



Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iSHARES VII PLC

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Inhalt

Überblick

Allgemeine Informationen	2
Erklärung des Vorsitzenden	4
Hintergrund	6

Wertentwicklung

Bericht des Anlageverwalters	9
------------------------------	---

Governance

Verwaltungsrat	24
Corporate-Governance-Erklärung	26
Bericht des Prüfungsausschusses	32
Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats	35
Bericht des Verwaltungsrats	37
Bericht der Verwahrstelle an die Aktionäre	39
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	40

Abschluss

Gewinn- und Verlustrechnung	47
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens	55
Bilanz	63
Anmerkungen zum Jahresabschluss	71
Aufstellungen der Vermögenswerte	130

Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen (ungeprüft)

Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe	262
Wertentwicklung im Kalenderjahr	295
PEA-Qualifikation	296
Transaktionen mit verbundenen Parteien	296
Gesamtrisiko	296
Leverage	296
Transaktionskosten	297
Vergütungsbericht	298
Zusätzliche Angaben	302
Glossar	324
Haftungsausschlüsse	325

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (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, ist 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 Aktien 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.

Allgemeine Informationen

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)
Paul McGowan (Ire)
Barry O'Dwyer (Ire)
Teresa O'Flynn (Irin)
David Moroney (Ire)
Jessica Irschick (Britin)

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)
Paul McNaughton

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)
Paul McGowan
Barry O'Dwyer

Verwaltungsgesellschaft

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

Administrator und Registerstelle

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

Gesellschaftssekretär

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

Anlageverwalter, Promoter und Vermittler für Wertpapierleihen

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

Unteranlageverwalter

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

Unteranlageverwalter (Fortsetzung)

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

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

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1 1st Floor
80333 München, MN3
Deutschland

Verwahrstelle

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

Eingetragener Sitz der Gesellschaft

J.P. Morgan 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 and Registered Auditors
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland

Zahlstelle

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

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Deutsche Zahlstelle

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

Zahlstelle in der Schweiz

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

Österreichische Zahl- und Informationsstelle

UniCredit Bank Austria AG
Attn: 8398/Custody
Julius Tandler Platz 3
1090 Wien
Österreich

Die Gesellschaft ist bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien unter der Nummer 886 registriert.

Erklärung des Vorsitzenden

Der Verwaltungsrat erachtet Corporate-Governance-Belange und die Einhaltung von Verhaltenskodizes als äußerst wichtig. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige Entwicklung der Gesellschaft unterstützen.

Überblick über die Gesellschaft

Die iShares VII public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (eine „Investmentgesellschaft“) organisiert. Die Gesellschaft wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft („PLC“) gemäß dem 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 unterliegt der Aufsicht der irischen Zentralbank (Central Bank of Ireland, die „IZB“).

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Subfonds (die „Fonds“) der Gesellschaft.

Der Begriff „Fonds“ bedeutet entweder ein Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) des jeweiligen Fonds oder ihren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds sind im Prospekt dargelegt.

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

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

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

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus sechs Verwaltungsratsmitgliedern, von denen zwei unabhängig sind. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Teresa O'Flynn hat über achtzehn Jahre Erfahrung im Bereich Steuern, Unternehmensfinanzierung, Projektfinanzierung und im Sektor erneuerbare Energieinfrastruktur. Barry O'Dwyer hat umfassende Kenntnisse und Erfahrung im Bereich Corporate Governance, und ich habe über fünfundzwanzig Jahre Erfahrung in den Branchen Banken und Finanzen, Fondsmanagement und Wertpapierabwicklung.

David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt. David bringt über zwanzig Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet.

Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt. Jessica verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen.

Erklärung des Vorsitzenden (Fortsetzung)

Die Gesellschaft betreffende Angelegenheiten im Geschäftsjahr

Zum 31. Juli 2018 waren 30 Fonds in Betrieb.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass alle Fonds sich ihren Zielen entsprechend entwickelt haben und etwaige Nachbildungsabweichungen im Bericht des Anlageverwalters erklärt wurden. Zusätzliche Informationen über die Wertentwicklung der Fonds sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

Paul McNaughton
Vorsitzender

28. November 2018

Hintergrund

Die iShares VII public limited company (die „Gesellschaft“) ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft („PLC“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) gegründet und wird von der IZB reguliert.

Der Begriff „Fonds“ bedeutet entweder ein Fonds der Gesellschaft oder – wenn dies der Kontext erfordert – die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds oder ihren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds sind im Prospekt dargelegt.

Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Subfonds der Gesellschaft. Die einzelnen Fonds der Gesellschaft setzen sich jeweils aus einem klar definierten Anlagenportfolio zusammen. Die Aktien der einzelnen Fonds können mit unterschiedlichen Rechten, Merkmalen und zu anderen Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben werden. Die Aktien eines Fonds können in verschiedene Aktienklassen mit jeweils unterschiedlicher Dividendenpolitik, Währungsabsicherung und Bewertungswährung unterteilt werden und daher unterschiedlichen Gebühren und Kosten unterliegen.

Spezifische Vermögenswerte und Verbindlichkeiten einer Aktienklasse in einem Fonds sollten nur dieser Aktienklasse zugerechnet (und nur von dieser Aktienklasse getragen) werden. Gemäß irischem Recht besteht jedoch keine Haftungstrennung zwischen Aktienklassen. Aufgrund der fehlenden rechtlichen Haftungstrennung besteht ein Risiko, dass die Gläubiger einer Aktienklasse eine Forderung gegenüber den Vermögenswerten des Fonds geltend machen können, die fiktiv anderen Aktienklassen zugeordnet sind. Der Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“ im Abschluss enthält weitere Informationen zur Steuerung des Fremdwährungsrisikos im Zusammenhang mit den währungsgesicherten Aktienklassen.

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

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

Veränderungen bei der Gesellschaft

Der Fonds iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF wurde am 4. September 2017 aufgelegt.

Mit Wirkung vom 15. September 2017 änderte der Gesellschaftssekretär seinen Namen von Chartered Corporate Services in Sanne Corporate Administration Services Ireland Limited.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 2017 wurde die Commerzbank AG durch die State Street Bank International GmbH als deutsche Informationsstelle für die Gesellschaft ersetzt.

Die BlackRock Asset Management North Asia Limited wurde mit Wirkung vom 5. Oktober 2017 zum Unteranlageverwalter bestellt.

David Moroney wurde am 15. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Jessica Irschick wurde am 20. November 2017 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied bestellt.

Die BlackRock Asset Management Deutschland AG wurde mit Wirkung vom 4. Dezember 2017 zum Unteranlageverwalter ernannt.

Hintergrund (Fortsetzung)

Veränderungen bei der Gesellschaft (Fortsetzung)

Am 18. Dezember 2017 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Die Auflegung des iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF.
- Der für den iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) erwartete Tracking Error wurde von 0,70 % auf 0,30 % reduziert.
- Der für den iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF erwartete Tracking Error wurde von 0,25 % auf 0,20 % reduziert.

Am 31. Mai 2018 wurde für die Gesellschaft ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um folgenden Änderungen Rechnung zu tragen:

- Die Gesamtkostenquote („TER“) der Klassen iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) bzw. EUR (Dist) wurde von 0,33 % auf 0,12 % aktualisiert.
- Der für den iShares Nikkei 225 UCITS ETF erwartete Tracking Error wurde von 0,80 % auf 0,20 % reduziert.

Für die folgenden Fonds wurden im Geschäftsjahr neue Aktienklassen aufgelegt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Aktienklasse	Auflegungsdatum
iShares MSCI EMU UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	4. Juni 2018
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	GBP Hedged (Dist)	3. Juli 2018
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	USD (Dist)	12. Juli 2018

Potenzielle Auswirkungen des Brexit

In einem Referendum am 23. Juni 2016 votierten die Wähler des Vereinigten Königreichs für den Austritt aus der Europäischen Union („EU“). Das Abstimmungsergebnis hat zu politischer Instabilität und wirtschaftlicher Unsicherheit sowie zu Volatilität auf den Finanzmärkten im Vereinigten Königreich und generell in ganz Europa geführt.

Es kann angesichts der anstehenden, abschließenden Verhandlungen des Vereinigten Königreichs über seinen Austritt aus der EU möglicherweise auch dazu kommen, dass Verbraucher, Unternehmen und die Finanzwelt weniger in diese Märkte vertrauen. Das Ausmaß der Auswirkungen wird teilweise von der Art der Vereinbarungen abhängen, die zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU nach der endgültigen Brexit-Vereinbarung getroffen werden und zum anderen davon, inwieweit das Vereinigte Königreich weiterhin Gesetze anwendet, die auf EU-Rechtsvorschriften basieren. Der langfristige Prozess zur Umsetzung des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmens zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU wird wahrscheinlich zu fortwährender Ungewissheit und Phasen mit höherer Volatilität auf den britischen und den allgemeineren europäischen Märkten führen.

Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU, die Erwartung oder die Bedingungen des Austritts können ebenfalls zu einer erheblichen Unsicherheit an den britischen (und potenziell globalen) Finanzmärkten führen. Dies kann sich maßgeblich und negativ auf die Wertentwicklung der Fonds, den NIW der Fonds, die Erträge der Fonds und die Renditen an die Anteilhaber auswirken. Es könnte zudem die Kapitalbeschaffung in der EU erschweren und/oder die Belastung durch die Compliance-Auflagen erhöhen, was die künftigen Fondstätigkeiten einschränken und dadurch die Erträge negativ beeinflussen könnte. Die aus dieser Unsicherheit resultierenden Währungsschwankungen können dazu führen, dass die Renditen und Anlagen des Fonds durch Marktbewegungen, einen möglichen Wertverlust des britischen Pfunds und/oder des Euros und eine Herabstufung des britischen Staatsratings beeinträchtigt werden. Dadurch könnte es für die Gesellschaft auch schwieriger oder teurer werden, umsichtige Maßnahmen zur Währungsabsicherung durchzuführen.

Diese mittel- bis langfristige Unsicherheit könnte sich negativ auf die Wirtschaft im Allgemeinen und auf die Fähigkeit der Gesellschaft und ihrer Anlagen auswirken, ihre jeweiligen Strategien auszuführen und attraktive Erträge zu erwirtschaften. Sie könnte der Gesellschaft auch höhere Kosten verursachen.

Hintergrund (Fortsetzung)

Informationen zu den Fonds

Zum 31. Juli 2018 waren 30 Fonds in Betrieb. Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen Referenzindex widerspiegelt.

Fonds	Referenzindex	Anlageverwaltungsansatz*
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index	Nicht replizierend
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	EURO STOXX 50 Index	Replizierend
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	MSCI Pacific ex Japan Index	Replizierend
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	S&P 500 Index	Replizierend
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Dow Jones Industrial Average Index	Replizierend
iShares FTSE 100 UCITS ETF	FTSE 100 Index	Replizierend
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	FTSE MIB Index	Replizierend
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Brazil Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Canada UCITS ETF	MSCI Canada Index	Replizierend
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	MSCI EM Asia Index Net USD	Nicht replizierend
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)^	MSCI EMU 100% Hedged to CHF Index	Replizierend
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	MSCI EMU Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI EMU UCITS ETF	MSCI EMU Index	Replizierend
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)^	MSCI EMU 100% Hedged to USD Index	Replizierend
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Japan Index	Replizierend
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	MSCI Korea Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	MSCI Mexico Capped Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	MSCI Russia ADR/GDR Index Net USD	Replizierend
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	MSCI UK Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI UK UCITS ETF	MSCI UK Index	Replizierend
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	MSCI USA Small Cap Index	Nicht replizierend
iShares MSCI USA UCITS ETF	MSCI USA Index	Replizierend
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	NASDAQ 100 Index	Replizierend
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Nikkei 225 Index	Replizierend
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	FTSE Italia PIR Mid Small Cap Index	Replizierend

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

^ Währungsgesicherter Fonds.

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

Börsennotierungen

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

Bericht des Anlageverwalters

ANLAGEZIEL

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapitalrenditen und der Ertragsrenditen eine Gesamrendite zu bieten, welche die Gesamrenditen des jeweiligen, unter „Informationen zu den Fonds“ im Abschnitt „Hintergrund“ aufgeführten Referenzindex widerspiegelt.

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR

Bei den Wertentwicklungsdaten der Fonds handelt es sich um die gesamten monatlichen Renditen (netto), die auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr basieren. Aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard („FRS“) 102 kann sich der NIW je Aktie, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Aktie unterscheiden. Die Renditen werden nach Abzug der TER angegeben.

Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Die Tracking Difference basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW.

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der Tracking Error basiert auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Unterschiede zwischen der Rendite eines Fonds und der Rendite 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, den wesentlichen Risikomerkmale des Referenzindex durch die Anlage in ein Portfolio zu entsprechen, das sich überwiegend aus im Referenzindex vertretenen Wertpapieren zusammensetzt. Ziel ist die Erzielung einer Rendite, die, soweit praktikabel, möglichst genau dem Gesamtertrag des Index nach Abzug von Transaktionskosten, vor Abzug von Gebühren und anderen Kosten entspricht.

Das Cash-Management und effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) sowie durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten können sich auf die Tracking Difference und den Tracking Error 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 läuft im Geschäftsjahr täglich auf, was sich je nach Wertentwicklung des Marktes und angewandter TER positiv oder negativ auf die Bemessung des Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Performance-Messung unterliegen dem zeitlichen Rahmen der Markt-Performance im Verhältnis zum Performance-Zeitraum und können bei positiver Marktentwicklung höher ausfallen als die Gesamt-TER, bei negativer Marktentwicklung geringer.

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

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und der erwartete Tracking Error der Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Juli 2018 verglichen. Ferner erfolgt eine Erläuterung der Tracking Difference vor Abzug der TER. Eine Erläuterung des Unterschieds beim Tracking Error erfolgt ebenfalls, sofern der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Handelt ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate, wird der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

Fonds	Rendite des		Tracking		Tracking		Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Erläuterung des Tracking Error
	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	Difference nach Abzug der Kosten (TER)	TER	Difference vor Abzug der TER	%				
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	(0,38)	(0,21)	(0,17)	0,20	0,03	%	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,02	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	(1,94)	(1,81)	(0,13)	0,20	0,07	%	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,150	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	(2,82)	(2,72)	(0,10)	0,20	0,10	%	Die Outperformance des Fonds war durch die angewandten Stichprobenverfahren und Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,200	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	(0,58)	(0,37)	(0,21)	0,20	(0,01)	%	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,050	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	(0,30)	(0,12)	(0,18)	0,20	0,02	%	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,100	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1,43	1,60	(0,17)	0,20	0,03	%	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,100	0,01	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	5,53	4,96	0,57	0,10	0,67	%	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,350	0,27	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Rendite des		Tracking		Tracking		Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Erläuterung des Tracking Error
	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	Difference nach Abzug der Kosten (TER)	TER	Difference vor Abzug der TER	%				
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	6,12	6,23	(0,11)	0,20	0,09	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,150	0,06	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	15,85	15,57	0,28	0,07	0,35	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,100	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.	
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	17,99	17,95	0,04	0,33	0,37	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,150	0,07	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.	
iShares FTSE 100 UCITS ETF	9,35	9,44	(0,09)	0,07	(0,02)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entspricht dem Index.	Bis zu 0,100	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.	

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite	Rendite des Referenzindex	Tracking Difference	Tracking Difference		Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Erläuterung des Tracking Error
	im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	nach Abzug der Kosten (TER)	TER	vor Abzug der TER				
	%	%	%	%	%		%	%	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	6,30	6,07	0,23	0,33	0,56	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,300	0,25	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	(0,36)	0,45	(0,81)	0,65	(0,16)	Die Underperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,300	0,20	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Canada UCITS ETF	7,16	7,50	(0,34)	0,48	0,14	Die Outperformance des Fonds war durch Einkünfte aus Wertpapierleihgeschäften bedingt.	Bis zu 0,100	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	4,32	5,00	(0,68)	0,65	(0,03)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entspricht dem Index.	Bis zu 1,000	0,24	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	6,22	6,08	0,14	0,38	0,52	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,350	0,25	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite	Rendite des Referenzindex	Tracking Difference		Tracking Difference		Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Erläuterung des Tracking Error
	im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	nach Abzug der Kosten (TER)	TER	vor Abzug der TER	der TER				
	%	%	%	%	%	%		%	%	
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	8,62	8,58	0,04	0,58	0,62	0,62	Die Outperformance des Fonds war durch Abweichungen bei den Steuersätzen für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber den für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersätzen und durch Wertpapierleihgeschäfte bedingt.	Bis zu 0,900	0,16	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EMU UCITS ETF*	6,81	6,53	0,28	0,30	0,58	0,58	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,250	0,24	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	9,18	9,06	0,12	0,38	0,50	0,50	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,350	0,29	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	8,26	8,75	(0,49)	0,48	(0,01)	(0,01)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,150	0,61	Der Tracking Error war vor allem durch die Fondsfeiertage bedingt, die zu einer Abweichung zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und dem Preisbildungszeitpunkt des Referenzindex führten.

* Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Bei der angegebenen TER handelt es sich um die effektive, zum 31. Juli 2018 geltende TER. Näheres zu allen TER-Änderungen im Geschäftsjahr ist dem Abschnitt „Hintergrund“ zu entnehmen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite	Rendite des Referenzindex	Tracking Difference	Tracking Difference vor Abzug der TER	Tracking Difference der TER	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Erläuterung des Tracking Error
	im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	nach Abzug der Kosten (TER)						
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	(1,97)	(1,34)	(0,63)	0,65	0,02	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,300	0,24	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	(5,92)	(5,43)	(0,49)	0,65	0,16	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,100	0,08	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	26,10	27,02	(0,92)	0,65	(0,27)	Die Underperformance des Fonds war durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements gehaltenen Index-Futures bedingt.	Bis zu 1,300	0,31	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	11,24	11,98	(0,74)	0,58	(0,16)	Die Underperformance des Fonds war durch Abweichungen zwischen der Wertentwicklung des Referenzindex und zum effizienten Portfoliomanagement gehaltenen Index-Futures und der Zahlung von britischen Transaktionskosten bedingt.	Bis zu 0,200	0,08	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI UK UCITS ETF	8,37	8,73	(0,36)	0,33	(0,03)	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entsprach dem Index.	Bis zu 0,100	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Fondsrendite	Rendite des Referenzindex	Tracking Difference	Tracking Difference		Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Erläuterung des Tracking Error
	im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	nach Abzug der Kosten (TER)	TER	vor Abzug der TER				
	%	%	%	%	%		%	%	
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	17,41	17,65	(0,24)	0,43	0,19	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,400	0,16	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares MSCI USA UCITS ETF	15,59	15,62	(0,03)	0,33	0,30	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,100	0,03	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	23,72	23,90	(0,18)	0,33	0,15	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,100	0,04	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	14,50	14,93	(0,43)	0,48	0,05	Die Performance des Fonds vor Kosten (TER) entspricht dem Index.	Bis zu 0,200	1,19	Der Tracking Error war vor allem durch die Fondsfeiertage bedingt, die zu einer Abweichung zwischen dem Bewertungszeitpunkt des Fonds und dem Preisbildungszeitpunkt des Referenzindex führten.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

WERTENTWICKLUNG DER FONDS, TRACKING DIFFERENCE UND TRACKING ERROR (Fortsetzung)

Fonds	Rendite des		Tracking		Tracking Difference vor Abzug der TER	Erläuterung der Tracking Difference	Erwarteter Tracking Error	Real- sierter Tracking Error	Erläuterung des Tracking Error
	Fondsrendite im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31.07.2018	Difference nach Abzug der Kosten (TER)	TER					
	%	%	%	%	%		%	%	
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap	3,84	3,97	(0,13)	0,30	0,17	Die Outperformance des Fonds war durch die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz bedingt.	Bis zu 0,400	0,17^	Der Fonds hat seinen Referenzindex innerhalb des erwarteten Tracking Error nachgebildet.
UCITS ETF*									

* Da dieser Fonds im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wird die Wertentwicklung vom Auflegungsdatum bis zum 31. Juli 2018 ausgewiesen, und die TER ist die effektive TER vom Auflegungsdatum bis zum Geschäftsjahresende.

^ Der realisierte Tracking Error wird normalerweise aus 36 Renditemonaten berechnet. Die Wertentwicklungshistorie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit muss sich nicht unbedingt wiederholen, und die zukünftige Wertentwicklung kann schwanken.

Die Renditen und der Tracking Error sind für die primäre Aktienklasse des jeweiligen Fonds angegeben, die als repräsentative Aktienklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für die übrigen Aktienklassen sind abrufbar auf www.ishares.com.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK

Aktien

US-Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares Core S&P 500 UCITS ETF, iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF, iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI USA UCITS ETF und iShares NASDAQ 100 UCITS ETF.

US-Aktien erzielten im Berichtsjahr der Gesellschaft kräftige Renditen und lagen deutlich vor den breiteren globalen Aktienmärkten. Der Großteil der Gewinne entstand in der ersten Hälfte des Berichtsjahres, da das Vertrauen in die wirtschaftlichen Aussichten sowohl für die USA als auch für die Weltwirtschaft und die ermutigenden Korrekturen der Unternehmensgewinne die Bewertungen stützten. Der gute Nachrichtenfluss in den Unternehmen war zwar weiterhin sehr positiv, die Befürchtungen, dass die US-Zinsen entgegen den Anlegererwartungen stärker steigen könnten, und die zunehmenden Spannungen im Welthandel führten jedoch zu einem leichten Gegenwind für US-Aktien.

Trotz positiver Konjunktursignale begann der US-Markt das Berichtsjahr gemischt, da die Anleger die Auswirkungen der Verwüstungen durch die Hurrikane Harvey und Irma bewerteten. Ein gewisses Maß an politischer Unsicherheit belastete ebenfalls die Stimmung, da Präsident Donald Trumps Umgang mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen in Charlottesville von den Wirtschaftsführern kritisiert wurde. Dies führte zu einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen der Regierung und einigen Führungskräften und der anschließenden Auflösung der Business Councils des Weißen Hauses. Dessen ungeachtet stiegen die US-Aktien bald an, getragen von einem Strom an ermutigenden Unternehmensgewinnen und Schlagzeilen aus der Wirtschaft. Verglichen mit einem Wachstum von 1,20 % auf Jahresbasis im ersten Quartal 2017 deuteten überarbeitete Daten darauf hin, dass die US-Wirtschaft im Zeitraum April bis Juni 2017 um 3,10 % gewachsen ist. Gleichzeitig unterstützt der robuste Arbeitsmarkt weiterhin die Konsumtätigkeit. US-Aktien erreichten im letzten Quartal 2017 eine Reihe von historischen Höchstständen, unterstützt von Anzeichen auf eine weitere Stärkung des Wirtschaftswachstums, einer kräftigen Erholung im Energiesektor nach dem Produktionsabkommen der Organisation der erdölexportierenden Länder („OPEC“) mit Russland und einem politischen Abkommen, das den wichtigsten US-Unternehmenssteuersatz von 35,00 % auf 21,00 % senken würde.

Nachdem US-Aktien zwischen Mitte November 2017 und Ende Januar 2018 um über 10,00 % zugelegt hatten, fielen sie deutlich von ihrem neuen Allzeithoch vom 26. Januar, da die unerwartet hohe Inflation und die US-Lohndaten die Befürchtung verstärkten, dass die Zinsen stärker und um mehr als von den Anlegern erwartet steigen könnten. Trotz einer deutlichen Zunahme der Volatilität haben sich die Bewertungen im weiteren Verlauf des ersten Quartals 2018 stabilisiert. Ungeachtet eines kurzlebigen Rückgangs im Sektor Informationstechnologie (IT), als ein Datensicherheitsskandal Facebook traf und ein tödlicher Unfall neue Fragen zur Sicherheit autonomer Fahrzeuge aufwarf, deuten offizielle Wirtschaftsdaten darauf hin, dass das US-Handelsumfeld weiterhin sehr positiv war. Im Vergleich zu den revidierten Daten, die zeigen, dass die US-Wirtschaft im letzten Quartal 2017 um 2,90 % gewachsen war, deuten die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2018 auf ein erneut stabiles Wachstum von 2,20 % hin. Unterdessen zeigte sich der Arbeitsmarkt weiterhin stark. Die Arbeitslosenquote sank im April 2018 auf 3,90 %, verglichen mit 4,40 % im August 2017. Ungeachtet der Besorgnis über das wachsende Risiko eines ausgewachsenen globalen Handelskrieges, als Präsident Trump Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte einführt und weitere Maßnahmen in Aussicht stellte, sollte China sich revanchieren, während er europäische Verbündete verärgerte, indem er die Aussicht auf Zölle auf Waren wie Autos erhöhte, beendeten US-Aktien das Berichtsjahr der Gesellschaft stabil. Dies spiegelte eine weitere positive vierteljährliche Quartalsberichtssaison für die Unternehmen wider, mit dem Optimismus, dass die Verhandlungen die Handelsspannungen noch abbauen könnten, und der Nachricht, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2018 um 4,10 % gewachsen war, dem stärksten Wachstum seit fast vier Jahren.

Obwohl die Besorgnis über die wachsende Gefahr eines Welthandelskrieges die Stimmung gegenüber exportorientierten Large-Cap-Aktien belastete, erzielten kleinere Unternehmen eine Outperformance, worin sich ihre größere relative Abhängigkeit von der robusten US-Inlandswirtschaft widerspiegelt. Der technologielastige NASDAQ-Index entwickelte sich besonders positiv, unterstützt durch robuste Ergebnisveröffentlichungen von Branchengrößen wie Amazon, Microsoft und Alphabet. Der Dow Jones Industrial Average stieg ebenfalls stärker als der breitere US-Markt, was durch die große Präsenz zyklischer Industriewerte, insbesondere während der starken Performance in der ersten Hälfte des Berichtsjahres, und das geringe Engagement in leistungsschwachen Versorgern begünstigt wurde.

Japanische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) und iShares Nikkei 225 UCITS ETF.

Nachdem japanische Aktien in der ersten Hälfte des Berichtsjahres hohe Renditen erwirtschaftet hatten, hatten sie anschließend angesichts der sich abkühlenden Binnenkonjunktur und der Sorge um das Risiko eines globalen Handelskrieges mehr Mühe. Im gesamten Berichtsjahr entwickelten sich die Aktien im Nikkei 225 besser als ihre globalen Konkurrenten, obwohl der MSCI Japan Index hinter den Erwartungen zurückblieb, was auf eine deutliche Erholung des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen ab Mitte Februar 2018 zurückzuführen ist, die den vorherigen Rückgang der US-Währung seit Beginn des Berichtsjahres der Gesellschaft mehr als ausglich. Die Erholung des US-Dollars gegenüber dem japanischen Yen im zweiten Quartal 2018 hat den Druck auf die japanischen Exporteure etwas gemildert. Sie bekamen zuvor die Auswirkungen der Währungseinflüsse zu spüren, eine Folge der abgeschwächten Erträge auf dem wichtigen US-Markt.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Japanische Aktien (Fortsetzung)

Japanische Aktien verzeichneten zu Beginn des Berichtsjahres solide Kursgewinne, die durch sehr positive Geschäftszahlen der Unternehmen und stützende inländische Wirtschaftsdaten, insbesondere durch eine Verbesserung des Geschäftsklimas, begünstigt wurden. Nach Rückschlägen gegen Ende August und Anfang September 2017, als Nordkorea sich der internationalen Gemeinschaft widersetzte und seine Nachbarn bedrohte und eine Rakete über Japan testweise abfeuerte, erholte sich der japanische Markt bald wieder, angehoben durch weitere positive Wirtschafts- und Unternehmensnachrichten. Ungeachtet der Auswirkungen der Stärke des japanischen Yen gegenüber dem US-Dollar auf die internationalen Umsätze waren die Ergebnisveröffentlichungen führender Industrie- und IT-Unternehmen, darunter Hersteller von Präzisionsinstrumenten und elektrischen Maschinen, besonders erfreulich. Die Politik unterstützte die Rally gleichermaßen, da Premierminister („PM“) Shinzo Abe unerwartet Neuwahlen für den 22. Oktober 2017 einberief und gewann. Seine Liberal-Demokratische Partei erhielt dadurch ein neues Mandat für die marktfreundlichen „Abenomics“. Trotz einiger Anzeichen für eine allmähliche Abkühlung der japanischen Wirtschaft, wobei die vorläufigen Daten für das dritte Quartal ein Wachstum von 0,60 % gegenüber drei Monaten zuvor von 0,70 % nahelegten, standen japanische Aktien aufgrund steigender Ölpreise und Steuersenkungen in den USA am Jahresende 2017 fest im Plus.

Dank der Stärke der globalen Aktienmärkte und einer robusten Tankan-Umfrage zum Geschäftsklima, die japanischen Aktien half, kletterten japanische Aktien gegen Ende Januar 2018 auf den höchsten Stand seit 26 Jahren. Anschließend, Anfang Februar 2018, stürzten sie jedoch zusammen mit ihren globalen Konkurrenten aus Angst vor den Aussichten für die US-Zinsen ab. Obwohl sich der japanische Markt kurz danach wieder stabilisierte, entwickelten sich japanische Aktien im weiteren Verlauf des Berichtsjahres im Vergleich zu ihren globalen Gegenstücken dennoch schlecht. Während Vorwürfe der politischen Unangemessenheit – die Verbindung von PM Abes Frau zu einer Organisation, die scheinbar von günstigen Konditionen über ein Landabkommen profitiert hatte – in den Schlagzeilen auftauchten, ärgerten sich die Anleger zudem über die Aussicht, dass japanische Währungshüter bald dem Beispiel ihrer Kollegen aus der Eurozone folgen und die quantitativen Lockerungen („QE“) reduzieren könnten. Trotz der anhaltenden Stärke des Arbeitsmarktes, als die Arbeitslosenquote auf ein 25-Jahres-Tief von 2,20 % fiel, wurden die Befürchtungen, dass die nachlassende Konsumtätigkeit die Binnenwirtschaft belastete, bald durch die Nachricht bestätigt, dass die Wirtschaft im ersten Quartal 2018 um 0,20 % schrumpfte. Währenddessen wurde der Effekt durch eine Erholung des US-Dollars, die den Druck auf die Einnahmen der Exporteure etwas abschwächte, weitgehend durch die zunehmenden Sorgen um das Risiko eines globalen Handelskrieges kompensiert, nachdem Präsident Trump seine frühere Drohung, steile Zölle auf einige Importe zu erheben, in die Tat umsetzte.

Europäische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktüberblick bezieht sich auf die Subfonds iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc), iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF, iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF, iShares MSCI EMU UCITS ETF, iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) und iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF.

Europäische Aktien verzeichneten im Berichtsjahr der Gesellschaft nur gedämpfte Gewinne und entwickelten sich im Vergleich zu ihren globalen Pendanten deutlich schwächer. Trotz des positiven wirtschaftlichen Umfelds in der Region wurde die Stimmung gegenüber europäischen Aktien durch die Besorgnis über die politische Entwicklung in Europa, die Auswirkungen der Stärke des Euro gegenüber dem US-Dollar auf die Ergebnisse von Exportunternehmen für einen Großteil des Berichtsjahres und die zunehmenden globalen Handelsspannungen belastet.

Die europäischen Börsen begannen das Jahr relativ unverändert. Ungeachtet der Tatsache, dass das inländische Wirtschaftsumfeld nach wie vor günstig und die Wirtschaft im Euroraum im zweiten Quartal 2017 um 0,60 % gewachsen war, wirkten die Spekulationen um eine Drosselung des QE durch die Europäische Zentralbank („EZB“) als leichter Gegenwind. Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik in Europa unterstützte den Euro gegenüber dem US-Dollar und führte so zu einer Verwässerung der Gewinne von Unternehmen aus der Eurozone auf dem US-Markt. Obwohl die verbesserte Stimmungslage gegenüber globalen Aktien Ende 2017 den europäischen Märkten half, Boden gutzumachen, wirkten sich innenpolitische Unsicherheiten leicht negativ aus. Nach dem knappen Sieg von Angela Merkel bei den Wahlen im September kämpfte die CDU mit der Bildung einer Koalitionsregierung, nachdem die Unterstützung für die Anti-Immigranten-Partei Alternative für Deutschland erneut gestiegen war. Die spanische Zentralbank stellte unterdessen fest, dass die politische Unsicherheit im Zusammenhang mit der Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens die wirtschaftliche Erholung des Landes beeinträchtigt. Dennoch blieb die Wirtschaftstätigkeit im gesamten Euro-Währungsraum solide, wobei das Wachstum im zweiten Quartal auf 0,70 % nach oben korrigiert und im dritten Quartal auf 0,60 % geschätzt wurde. Da die Anleger durch den vorsichtigen Ansatz der EZB in Bezug auf eine Drosselung des QE – seit Januar 2018 monatliche Käufe von 30 Mrd. EUR anstatt 60 Mrd. EUR – weiter beruhigt wurden, folgten die europäischen Aktien ihren globalen Pendanten und stiegen angesichts der höheren Ölpreise und des Durchbruchs bei den Steuersenkungen in den USA.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Europäische Aktien (Fortsetzung)

Nachdem europäischen Aktien Ende Januar 2018 ihren Höhepunkt erreicht hatten, folgten sie ihren globalen Pendanten bis Anfang Februar 2018 deutlich tiefer, wobei die Aussicht auf schneller als erwartete US-Zinserhöhungen die letztendliche Einstellung der quantitativen Lockerungen in der Eurozone beschleunigen dürfte. Unterdessen einigte sich die CDU unter Angela Merkel endlich auf eine Koalition mit der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), doch wuchsen die politischen Bedenken dessen ungeachtet, da die EU-feindlichen Fünf-Sterne- und Lega-Parteien bei den italienischen Wahlen im März stark abschneiden konnten. Nach langwierigen Verhandlungen bildeten die beiden Parteien schließlich eine Regierung unter der Leitung des Rechtsprofessors und politischen Novizen Giuseppe Conte. Die Steuer- und Ausgabenpläne der Anti-Establishment-Parteien brachten Italien allerdings anscheinend auf einen Kollisionskurs mit den EU-Haushaltsregeln, und in den Monaten Mai und Juni 2018 steckte die Volatilität an den italienischen Aktien- und Anleihemärkten auch weite Teile Europas und der Welt an. Obwohl eine Erholung des US-Dollars, unterstützt durch Käufe von „Sicheren Häfen“ und die Aussicht auf schneller als erwartete US-Zinserhöhungen, exportorientierte Unternehmen aus der Eurozone etwas unterstützte, begrenzten die Sorgen über das wachsende Risiko eines globalen Handelskrieges die Marktgewinne. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Brexit haben unterdessen den politischen und wirtschaftlichen Ausblick der Region weiter getrübt und die im Juni 2018 veröffentlichten revidierten Daten zeigten, dass sich das Wirtschaftswachstum im Euroraum im ersten Quartal 2018 auf enttäuschende 0,40 % verlangsamt hat. Dennoch kündigte die EZB eine weitere Reduzierung des QE an, wobei das Programm schließlich im September 2018 auslaufen soll. Am letzten Tag des Berichtsjahres deuten die vorläufigen Zahlen darauf hin, dass sich das Wachstum weiter verlangsamt hat: Die Wirtschaft des Euroraums wuchs im Zeitraum April bis Juni 2018 nur um 0,30 % und war damit so schwach wie seit dem zweiten Quartal 2016 nicht mehr.

Europäische Small Caps entwickelten sich weitgehend besser als ihre größeren Gegenstücke, was ein Zeichen für die Zuversicht hinsichtlich der Aussichten für die Binnenwirtschaft ist. Kleinere Unternehmen waren zudem weniger anfällig für die währungsbedingte internationale Erosion der Unternehmensgewinne, die während der Abwertung des US-Dollars zu Anfang des Berichtsjahres zu beobachten war. Das in US-Dollar abgesicherte Engagement in europäischen Aktien verzeichnete über die zwölf Monate insgesamt eine Outperformance gegenüber den auf Euro und Schweizer Franken basierenden Gewichtungen. Italienische Aktien entwickelten sich im Berichtsjahr weitgehend im Einklang mit den weiteren europäischen Märkten, da die frühe Outperformance inmitten des Optimismus vor dem positiveren wirtschaftlichen Hintergrund durch die schlechten relativen Renditen nach März – da die politischen Bedenken zunahmen – ausgeglichen wurde. Seit der Auflegung des iShares FTSE Italia Mid-Small Cap OGAW ETFs im Inland haben kleinere italienische Unternehmen gegenüber größeren Unternehmen unterdurchschnittlich abgeschnitten. Auch hier eine Wirkung der politischen Unsicherheit und die mit ihr einhergehenden Sorgen, dass die Wirtschaftstätigkeit beeinträchtigt würde. Die Aktien des EURO STOXX 50, die die größten börsennotierten Unternehmen Europas repräsentieren, blieben hinter den breiteren europäischen Aktienindizes zurück, was hauptsächlich auf schlechte relative Renditen von größeren Unternehmen zurückzuführen war, da die Auswirkungen des starken Euros in der ersten Hälfte des Berichtsjahres befürchtet wurden.

Britische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares FTSE 100 UCITS ETF, iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF und iShares MSCI UK UCITS ETF.

Nachdem britische Aktien in der ersten Hälfte des Berichtsjahres zunächst aufgrund einer Verlangsamung der Binnenwirtschaft hinter den globalen Aktien hinterher hinkten, erzielten sie in der Folge verbesserte Renditen, begünstigt durch den wachsenden Optimismus in Bezug auf eine allmähliche Belebung der Konjunktur. Dessen ungeachtet schnitten britische Aktien, die in gewissem Maße durch politische Unsicherheiten und mangelnde Klarheit über die künftigen Handelsbeziehungen des Vereinigten Königreichs mit der EU belastet waren, im Allgemeinen schlechter ab als ihre größeren globalen Pendanten. Kleineren britischen Unternehmen erging es besser. Sie ließen ihre größeren Konkurrenten hinter sich, was zum Teil auf ihre stärkere Abhängigkeit von der sich erholenden britischen Wirtschaft zurückzuführen ist. Ihr Fokus auf den Inlandsmarkt hat ein geringeres Risiko für Brexit-bezogene Unsicherheiten zur Folge. Die größten kapitalisierten Unternehmen Großbritanniens, die durch den FTSE 100-Index repräsentiert werden, schnitten jedoch geringfügig besser ab als der breitere britische Markt, was den erheblichen Anteil ihrer Gewinne widerspiegelt, die die größten britischen Unternehmen aus internationalen Geschäften erzielen.

Die britischen Aktienmärkte begannen das Berichtsjahr gemischt, da sich die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft nach dem Referendum im Juni 2016 allmählich verringerte. Zum Teil lag dies an der mangelnden politischen Klarheit über die künftigen Beziehungen des Vereinigten Königreichs zur EU nach dem geplanten Austritt des Landes Ende März 2019. Zusätzlich zu den „harten“ Daten, welche die Konjunkturabschwächung belegen, mit einem Wirtschaftswachstum von 0,20 % bzw. 0,30 % im ersten und zweiten Quartal 2017 gegenüber 0,70 % im letzten Quartal 2016, deuteten Ergebnisveröffentlichungen von Unternehmen wie dem Werbegiganten WPP und dem Elektrofachhändler Dixons Carphone darauf hin, dass die Kunden einen vorsichtigeren Ausgabenansatz verfolgten. Trotz der anhaltenden Stärke des Arbeitsmarktes belasteten eine steigende Inflation und gedämpfte Lohnerhöhungen die Verbraucherfinanzen zusätzlich. Die Inflation erreichte im November 2017 3,10 %, während der Lohnanstieg bei fast 2,50 % lag. Vor diesem Hintergrund und um die Inflation wieder auf das offizielle 2,00%-Ziel zu bringen, erhöhte die Bank of England („BoE“) die Zinssätze im selben Monat um 0,25 % auf 0,50 % und hob damit die nach dem EU-Referendum verhängte „Notfall“-Senkung auf. Trotz des ausgesprochen gemischten inländischen Wirtschaftsbildes trug die Stärke der globalen Aktienwerte als Folge der verbesserten weltwirtschaftlichen Aussichten dazu bei, den britischen Markt anzuheben. Hier spiegelt sich teilweise die globale Gewinnbilanz vieler der größten britischen Unternehmen.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Britische Aktien (Fortsetzung)

Britische Aktien folgten weitgehend den Schwankungen der globalen Aktien um den Jahreswechsel herum und erreichten Ende Januar 2018 ihren Höhepunkt, als der relativ große britische Energiesektor von den stark gestiegenen Ölpreisen profitierte. Im Anschluss folgten dann die britischen Titel, angesichts der Besorgnis über das wahrscheinliche Tempo künftiger US-Zinserhöhungen, dem Abwärtstrend anderer Märkte. Die enttäuschenden inländischen Wirtschaftsdaten belasteten jedoch die Renditen britischer Aktien über einen Großteil des ersten Quartals, da sich weiterhin abzeichnete, dass die politischen Unsicherheiten um den Brexit weiterhin als Dämpfer für die Konsum- und Investitionsausgaben wirkten. Die Daten würden später zeigen, dass die britische Wirtschaft im ersten Quartal 2018 um nur 0,20 % gewachsen ist. Obwohl extreme Wetterbedingungen die Aktivität Anfang des zweiten Quartals weiter belasten würden, lösten die Stärke des Arbeitsmarktes und die Verbesserung der Umfragedaten aus dem dominanten Dienstleistungssektor Spekulationen aus, dass die BoE bald die Zinsen anheben könnte. Dennoch aber entwickelten sich britische Aktien in den letzten Monaten des Berichtsjahres im Vergleich zu ihren globalen Wettbewerbern gut. Es zeichnete sich ab, dass der bisherige Pessimismus gegenüber den Gewinnaussichten der in Großbritannien börsennotierten Unternehmen übertrieben gewesen sein könnte.

Ungeachtet einer gemischten Reaktion auf die Vorschläge von PM Theresa May zur Überwindung der ins Stocken geratenen Brexit-Verhandlungen und einer nur begrenzten Belebung der Konjunktur hob die BoE rechtzeitig Anfang August 2018 die Zinsen auf 0,75 % an.

Kanadische Aktien

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf den Subfonds iShares MSCI Canada UCITS ETF.

Kanadische Aktien verzeichneten moderate Renditen, die unter den globalen Werten lagen, was vor allem auf die bescheidenen relativen Renditen in der ersten Hälfte des Berichtsjahres zurückzuführen ist. Dies spiegelte zum Teil die Unsicherheit über die Zukunft des North America Free Trade Agreement („NAFTA“) wider, während die relativ geringe Präsenz von IT-Aktien im kanadischen Marktindex ebenfalls die Renditen belastete.

Der kanadische Markt begann das Berichtsjahr stabil, getragen von einer Kombination aus gesunden Unternehmensnachrichten und dem Optimismus, dass die anhaltende globale Konjunkturerholung die Nachfrage nach kanadischen Waren und Dienstleistungen weiterhin stützen würde. Ermutigt wurden die Anleger auch durch die Stärke der Binnenwirtschaft; verglichen mit 0,90 % im ersten Quartal 2017 wuchs die Wirtschaft laut der im August 2017 veröffentlichten Daten im zweiten Quartal um 1,10 %. Obwohl diese Zahl später auf 1,00 % gesenkt werden sollte und das Wachstum im dritten Quartal 2017 bei sinkenden Exporten auf nur noch 0,40 % fallen würde, unterstützten die festeren globalen Ölpreise Ende 2017 angesichts des relativ großen Energiesektors des Landes die kanadischen Aktien etwas. Der Öl- und Gassektor repräsentiert rund 21,40 % des MSCI Canada Index, verglichen mit rund 6,30 % des MSCI World Index. Das geringe relative Engagement im IT-Sektor (ca. 4,20 % im kanadischen Index gegenüber ca. 19,00 % im globalen Index) führte jedoch dazu, dass sich die hohen Renditen der globalen IT-Unternehmen Ende 2017 nicht vollständig im kanadischen Markt widerspiegelten.

Nachdem die kanadischen Aktien um den Jahreswechsel herum weitgehend im Einklang mit den globalen Aktien gestiegen waren, gaben sie Letzteren gegenüber Anfang Februar stark nach. Kanadische Aktien entwickelten sie sich zu Jahresbeginn 2018 schlecht. Obwohl der starke Arbeitsmarkt dazu beigetragen hatte, den privaten Konsum zu stützen, mehren sich die Bedenken, dass die zunehmend höheren Zinssätze die Konsumtätigkeit belasten könnten. Nachdem die Bank of Canada („BoC“) die Zinsen im Juli und September 2017 um 0,25 % angehoben hatte, folgte sie dem Dezember-Schritt der Federal Reserve („Fed“) mit einem weiteren Anstieg von 0,25 % im Januar 2018. Die Unsicherheit in Bezug auf die Zukunft von NAFTA spielte für Anleger unterdessen ebenfalls eine negative Rolle, da Präsident Trump mit dem Austritt aus dem Handelsabkommen drohte, wenn Kanada und Mexiko nicht seinen geplanten Änderungen zustimmen sollten. Obwohl der kanadische Markt die Erholung der globalen Aktienwerte im zweiten Quartal 2018 weitgehend widerspiegelte, wobei Energie- und Industrieunternehmen die Gewinne anführten, bestanden vor dem Hintergrund eines gedämpften Wirtschaftswachstums und steigender Zinsen weiterhin Bedenken hinsichtlich der Aussichten für die Konsumtätigkeit. Trotz der anhaltenden Besorgnis über die Handelszölle auf Exporte in die USA und der Bestätigung, dass die Wirtschaft im ersten Quartal 2018 nur um 0,30 % gewachsen ist, erhöhte die BoC die Zinssätze im Juli 2018 auf 1,50 %, was den zunehmenden Inflationsdruck reflektiert.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

Aktien von Schwellenländern (Emerging Markets)

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF, iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI EM Asia UCITS ETF, iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc), iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF und iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF.

Aktien aus Schwellenländern haben im Laufe des Berichtsjahres insgesamt positive Renditen erzielt, obwohl sich die erheblichen Gewinne in der ersten Jahreshälfte aufgrund des zu Anfang 2018 stark nachlassenden Risikoappetits der Anleger weitgehend umkehrten. Regional gesehen übertrafen fernöstliche Schwellenmärkte ihre lateinamerikanischen Konkurrenten weitgehend, da die mexikanischen und brasilianischen Märkte zunehmend von politischen und wirtschaftlichen Bedenken betroffen waren. Die starken Öl- und Gaspreise trugen andererseits dazu bei, dass der energieintensive russische Markt deutliche Zuwächse erzielte.

Die sehr unterstützenden globalen Wirtschaftsnachrichten trugen dazu bei, dass sich exportorientierte Schwellenmarktaktien zu Beginn des Berichtsjahres gut entwickelten. Obwohl die sporadischen Spannungen im Zusammenhang mit Nordkorea die Begeisterung der Anleger für die als risikoreich eingestuften Märkte beeinflussten, trugen sehr erfreuliche Unternehmensgewinne, nicht zuletzt von einer Reihe von Technologieunternehmen aus Fernost, und positive Wirtschaftsdaten, insbesondere aus dem chinesischen Industrie- und Konsumgütersektor, dazu bei, dass Aktien aus Schwellenländern zulegen konnten. Positive politische Entwicklungen in Südkorea und Brasilien sowie steigende Rohstoffpreise halfen den Schwellenländern, die Rally gegen Ende 2017 fortzusetzen. Mexikanische Aktien blieben allerdings bei steigenden Zinsen hinter dem breiteren Aufwärtstrend zurück, da die Währungshüter versuchten, die höhere Inflation zu bekämpfen. Auch die Befürchtungen, dass sich die USA aus NAFTA zurückziehen könnten, wirkten sich aus. Rund 84 % der mexikanischen Exporte sind für die NAFTA-Partnerländer USA und Kanada bestimmt. Mexiko hatte zwar Probleme, doch konnten andere Schwellenländer ihre Gewinne bis in den Januar hinein ausbauen, da die US-Steuerreform und die anhaltend positive Stimmung der Anleger gegenüber riskanteren Anlagen die globalen Aktien höher trieben. Der russische Markt profitierte dabei besonders von der Vereinbarung des Landes mit der OPEC über Produktionskürzungen.

Schwellenmarktaktien stürzten jedoch von ihren Höchstständen vom Januar 2018 ab und entwickelten sich sogar schlechter als die nachgebenden Aktienwerte der Industriestaaten. Ausschlaggebend waren die Befürchtungen über die potenziellen Auswirkungen schneller als erwartet steigender US-Zinsen. Obwohl die beruhigenden Wirtschaftsdaten chinesische Aktien bis zu einem gewissen Grad gestützt haben, entwickelten sich Schwellenländer insgesamt im ersten Quartal 2018 schwach, was zum Teil auf eine deutlich geringere Risikobereitschaft der Anleger angesichts der zunehmenden globalen Handelsspannungen zurückzuführen war. Länderspezifische Themen wirkten sich ebenfalls auf die Begeisterung der Anleger für Schwellenländer aus. Argentinien beantragte beim Internationalen Währungsfonds einen Notfallkredit, und die Türkei hatte mit einer Abwertung der türkischen Lira gegenüber dem US-Dollar zu kämpfen, was Befürchtungen über die Gesundheit des Bankensektors auslöste, der Fremdwährungsdarlehen ausgesetzt ist. Mexikanische Aktien bewiesen zwar eine gewisse Widerstandsfähigkeit, nachdem der populistische Kandidat Andrés Manuel López Obrador, der bei den Präsidentschaftswahlen im Juli 2018 den Sieg errang, seine bisherige wirtschaftsfeindliche Rhetorik zu mildern schien, doch beendeten brasilianische Aktien das Berichtsjahr schwach. Es schlugen sich die Sorgen über die wirtschaftlichen Aussichten angesichts des zunehmenden Widerstands, einschließlich erheblicher Arbeitsunruhen, gegen Wirtschaftsreformen nieder, und sie machten fast alle früheren Marktgewinne zunichte. Trotz der schlechten Renditen über den Großteil der zweiten Hälfte des Berichtsjahres konnten die asiatisch-pazifischen Märkte einen Teil ihrer bisherigen Gewinne weitgehend halten. Koreanische Aktien schlossen jedoch niedriger. Trotz der Erleichterung über den deutlichen Abbau der Spannungen mit dem nördlichen Nachbarn belasteten die Befürchtungen über die möglichen Auswirkungen eines Welthandelskrieges die Stimmung gegenüber exportorientierten Unternehmen in den letzten Wochen des Berichtsjahres, wobei Samsung Electronics und der Stahlkonzern POSCO an Boden verloren.

Festverzinsliche Wertpapiere

US-Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B, iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF und iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc).

Der Markt für US-Schatzanleihen verlor im Berichtszeitraum der Gesellschaft an Boden und lieferte eine Underperformance gegenüber den breiteren globalen Märkten für Staatsanleihen. Angesichts der robusten Entwicklung der US-Wirtschaft, der durch den angespannten Arbeitsmarkt gestützten Verbrauchertätigkeit und der stetig steigenden US-Inflation haben die Anleger zunehmend einen unerwartet steileren zukünftigen Anstieg der US-Kreditkosten eingepreist. Vor diesem Hintergrund verzeichneten längerfristige Anleihen im Berichtszeitraum eine Underperformance gegenüber kürzer laufenden Titeln.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

US-Staatsanleihen (Fortsetzung)

Die Kurse für US-Schatzanleihen stiegen im August 2017 an, unterstützt durch eine Kombination aus gedämpfter US-Inflation und der Flucht in „Sichere Häfen“ inmitten steigender geopolitischer Spannungen im Anschluss an Nordkoreas aggressive Rhetorik, einschließlich einer Drohung, das US-Territorium von Guam anzugreifen. Trotz einer deutlichen Belebung des US-Wirtschaftswachstums von 1,20 % im ersten Quartal 2017 auf revidierte 3,10 % für die folgenden drei Monate erreichte die Inflation im Juli 1,70 %. Im Februar waren es noch 2,70 % gewesen. Dennoch sollte die wachsende Überzeugung der Anleger, dass die Inflation steigen würde, wenn das Wirtschaftswachstum in den USA an Fahrt gewinnt, die Kurse für US-Schatzanleihen im weiteren Verlauf des Jahres 2017 zunehmend belasten. Mit einem Wachstum von 3,20 % im dritten Quartal 2017 und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit auf ein 17-Jahres-Tief von 4,10 % begann die Fed, ihre Bilanz zu reduzieren und startete ab Oktober 2017 die allmähliche Umkehrung ihres massiven QE-Programms. Obwohl die scheidende Fed-Vorsitzende Janet Yellen zugab, dass die Währungshüter das gedämpfte Inflationsmuster nicht vollständig erklären konnten, prognostizierte sie unterdessen, dass die Entscheidungsträger angesichts des dennoch wachsenden Preisdrucks bei Zinserhöhungen nicht zu ängstlich sein sollten. Angesichts einer Inflation, die im November 2017 auf 2,20 % stieg, preisten die Anleger im Dezember 2017 weitgehend die 0,25%-ige Fed-Anhebung ein. Sie erhöhte die Leitzinsen auf 1,50 %. Dennoch rutschten die Kurse für Schatzanleihen zum Jahreswechsel ab, nachdem bei den weitreichenden Steuersenkungen ein Durchbruch erreicht wurde und die OPEC und Russland ein Abkommen unterzeichneten, das die Energiepreise stützen sollte. Die Schwäche an den Anleihemärkten gewann Mitte Januar 2018 an Tempo, als der neue Fed-Vorsitzende Jerome Powell einen optimistischen Ausblick für die US-Wirtschaft skizzierte, während robuste Lohn- und Inflationsdaten die Anleger veranlassten, das wahrscheinliche Tempo und Ausmaß zukünftiger US-Zinserhöhungen neu zu bewerten.

Dennoch stabilisierten sich die Märkte für Schatzanleihen im weiteren Verlauf des ersten Quartals 2018. Trotz der anhaltenden Stärke des Arbeitsmarktes unterstützten die Befürchtungen, dass steigende Spannungen im Welthandel als Gegenwind für die Wirtschaftstätigkeit wirken könnten, die globalen Anleihemärkte. Anzeichen dafür, dass die US-Wirtschaft, obwohl sie weiter wächst, an Dynamik verloren haben könnte – eine Folge der Sorgen über die mögliche Ausweitung der neuen Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium auf andere Waren und Dienstleistungen – wurden teilweise bestätigt, da das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal 2018 auf 2,20 % nachließ, verglichen mit 2,80 % bzw. 2,30 % im dritten und vierten Quartal 2017. Dennoch stieg der Inflationsdruck angesichts der erneuten Stärke des Arbeitsmarktes, als die Arbeitslosenquote im Mai 2018 auf 3,80 % sank, weiter an. Teilweise war dies auf die festen Ölpreise inmitten von Angebotsorgen zurückzuführen, da Präsident Trump den Druck auf den Iran erhöhte. Verglichen mit 2,00 % im Januar 2018 stieg die Inflation im Juni 2018 auf 2,90 % und erreichte damit den höchsten Stand seit über sechs Jahren. Vor diesem Hintergrund folgte die Fed dem Zinsanstieg von 0,25 % im März 2018 mit einem ähnlichen Schritt im Juni 2018, was die US-Kreditkosten auf 2,00 % erhöhte. Gleichzeitig deutete sie an, dass zwei weitere Erhöhungen im Jahr 2018 auf der Tagesordnung wären. Vor diesem Hintergrund stiegen die Renditen auf 10-jährige US-Anleihen im Berichtsjahr von 2,30 % auf 3,00 % und erreichten damit den höchsten Stand seit 2011.

Europäische Staatsanleihen

Dieser zusammengefasste Marktrückblick bezieht sich auf die Subfonds iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc), iShares €Govt Bond 3-7yr UCITS ETF und iShares €Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc).

Die europäischen Märkte für Staatsanleihen zeigten im Laufe des Berichtsjahres eine insgesamt gedämpfte Performance, die jedoch im Vergleich zu ihren breiteren globalen Pendanten ein wenig besser war. Kurzlaufende europäische Staatsanleihen mussten zwar leichte Kursverluste hinnehmen, doch erzielten längerfristige Papiere positive Renditen, wobei diese Outperformance in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres am deutlichsten war. Trotz eines Anstiegs der italienischen Anleiherenditen, eine Folge der Besorgnis über die Wirtschaftspolitik der neuen Koalitionsregierung, unterstützten ein moderates Wirtschaftswachstum im Euroraum und der Optimismus, dass der Inflationsanstieg bald nachlassen sollte, die Stimmung gegenüber länger laufenden europäischen Anleihen. Da die EZB jedoch ein Ende der quantitativen Lockerungen einläutete und andere führende Zentralbanken Kurs auf eine straffere Geldpolitik nahmen, belastete die Aussicht auf steigende Zinsen im Euroraum in der zweiten Jahreshälfte 2019 teilweise die kurzfristigen Anleihepreise.

Am Anfang des Berichtsjahres gaben die Märkte für europäische Staatsanleihen nach. Trotz der anhaltenden Anzeichen auf eine positive Entwicklung der Wirtschaft im Euroraum unterstützten die Spannungen in Nordkorea und eine gewisse Entspannung der Inflation den Markt. Im Vergleich zu 2,00 % im Januar 2017 ging die Inflation in der gesamten Währungsunion auf 1,50 % im August 2017 zurück. Mit einem nach oben revidierten Wirtschaftswachstum von 0,70 % im zweiten Quartal und zunehmend positiven Umfragen gerieten die Anleihemärkte jedoch im letzten Quartal 2017 unter Druck, da Spekulationen aufkamen, dass die Wirtschaft der Eurozone keine außergewöhnlichen Impulse der Zentralbank mehr rechtfertigte. Da die Inflation im letzten Quartal 2017 derweil in einem engen Bereich von 1,30 % bis 1,50 % verharrte und die politische Unsicherheit zunahm – Angela Merkel hatte Mühe, eine Koalition zu bilden – hielten sich die Rentenmärkte der Eurozone Ende 2017 im Vergleich zu ihren US-Pendanten relativ gut.

Bericht des Anlageverwalters (Fortsetzung)

MARKTRÜCKBLICK (Fortsetzung)

Festverzinsliche Wertpapiere (Fortsetzung)

Europäische Staatsanleihen (Fortsetzung)

Nachdem die Rentenmärkte der Eurozone um den Jahreswechsel mit den gestiegenen Energiepreisen und der Einschätzung des Inflationspotenzials durch weitreichende Steuersenkungen in den USA zusammen mit ihren internationalen Kollegen gesunken waren, stabilisierten sie sich im Februar und Anfang März 2018. Die Anleihemärkte der Eurozone wurden teilweise durch die aktienmarktbedingte Volatilität und die Suche der Anleger nach „Sicheren Häfen“ abgedeckt. Sie fanden zudem Unterstützung durch einen Inflationsrückgang auf nur 1,10 % im Januar 2018. Dennoch erlebten die Anleihemärkte im zweiten Quartal 2018 eine Periode erhöhter Volatilität, da die italienischen Five Star- und Lega-Parteien nach langwierigen Gesprächen eine Regierung bildeten, wobei die Pläne der Koalition für höhere Ausgaben und niedrigere Steuern anscheinend auf Kollisionskurs mit den Defizitregeln der EU lagen. Obwohl die gestiegenen Ölpreise zunehmend die Inflation im Euroraum ankurbelten und sie dann im Juni 2018 auf 2,00 % steigen würde, zeigten sich die Staatsanleihemärkte im Euroraum, insbesondere länger laufende Anleihen, im weiteren Verlauf des Berichtsjahres recht widerstandsfähig, auch wenn die EZB schließlich das Ende der quantitativen Lockerungen signalisierte. Dies spiegelte die geringere Risikobereitschaft der Anleger wider, da sich die Befürchtungen über einen potenziellen globalen Handelskrieg und eine allgemeine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit ausbreiteten. Die am letzten Tag des Berichtsjahres des Unternehmens veröffentlichten Zahlen zeigten, dass sich das Wirtschaftswachstum im Euroraum von 0,40 % im ersten Quartal 2018 auf 0,30 % im zweiten Quartal 2018 verlangsamt hat, verglichen mit einem revidierten Quartalswachstum von 0,70 % für das gesamte Jahr 2017.

BlackRock Advisors (UK) Limited
August 2018

Verwaltungsrat

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses und des

Nominierungsausschusses (am 1. Juli 2013 berufen): Herr McNaughton hat über 25 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die, hauptsächlich in Dublin und den Cayman-Inseln angesiedelte, Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank an die State Street Bank verließ Herr McNaughton im August 2004 die Deutsche Bank und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Herr McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („Irish Funds“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

Paul McGowan (Ire) Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des

Nominierungsausschusses (am 1. Juli 2013 berufen): Herr McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax for KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association und der IFSC Funds Working Group. Derzeit hat er eine Reihe von nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsposten inne, u. a. ist er Verwaltungsratsvorsitzender von AEGON Ireland Plc und Coronation Capital LTD und Verwaltungsratsmitglied bei Epoch Investments Fund Plc. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Herr McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des

Nominierungsausschusses (am 1. Juli 2013 berufen): Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für die BlackRock-Palette europäischer offener Investmentfonds und Chief Operating Officer für das Irlandgeschäft von BlackRock. Er sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Er war von 2014 bis 2015 Chairman des Irish Fund Industry Association, ist Verwaltungsratsmitglied bei Financial Services Ireland und Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach.

1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Vor seinem Wechsel zur BlackRock Advisors (UK) Limited war Herr O'Dwyer Risikomanager bei Gartmore Investment Management und bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank. Herr O'Dwyer machte 1991 seinen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft am Trinity College Dublin. Er hat die Qualifikation für die Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA-Abschluss von der London City University Business School.

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen):

Frau O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of BlackRock Real Assets Sustainable Investing sowie ein Senior Portfolio Manager bei der Global Renewable Power Plattform von BlackRock. BlackRock Real Assets umfasst die Infrastruktur- und Immobilienplattformen, die über 375 Experten in 25 Städten weltweit verfügen und über 40 Milliarden Dollar an Eigen- und Fremdkapital sowie Anlegerverpflichtungen verwalten. Frau O'Flynn ist dafür verantwortlich, dass nachhaltige Anlagethemen in BlackRock Real Assets Investments, Portfoliomanagement, Produktentwicklung, Reporting und Kommunikation eingebettet sind. Frau O'Flynn kam 2011 zu BlackRock, um das Infrastrukturgeschäft für erneuerbare Energien aufzubauen, das derzeit ein Vermögen von 5 Mrd. USD verwaltet („AUM“). Sie ist für die Entwicklung von Anlagegelegenheiten, den Aufbau von Industriepartnerschaften und die Entwicklung neuer Anlagestrategien im Bereich der erneuerbaren Energien verantwortlich. Sie gehört dem Future of Energy Council des Weltwirtschaftsforums an, ist Mitglied des Vorstands der Terrawatt-Initiative und fungiert ebenfalls als Direktorin für BlackRock's Index und Cash Irish Fund Companies.

Bevor sie zu BlackRock kam, war Frau O'Flynn Senior Corporate Finance Executive bei NTR Plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, Betreiber und Unternehmensinhaber. Bei Arthur Andersen und KPMG absolvierte Frau O'Flynn eine Ausbildung zur Wirtschaftsprüferin (FCA) und Steuerberaterin (AITI). Teresa O'Flynn schloss das University College Galway in Irland als Bachelor of Commerce mit einem First Class Honors Degree und Auszeichnung ab.

Verwaltungsrat (Fortsetzung)

David Moroney (Ire), nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 15. November 2017 berufen): David Moroney ist Managing Director bei BlackRock und EMEA Product Head für ETF- und Indexanlagen. David Moroney kam im Januar 2017 zu BlackRock. Vor der Übernahme seiner derzeitigen Aufgaben war er ab 2008 bei der Royal Bank of Scotland beschäftigt und bekleidete dort unter anderem die Posten des Global Head of Investor Product Structuring and Structured Funds sowie des Chief Operating Officer of Capital Resolution UK. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Wertpapieren, Derivaten und regulierten Fonds mit und hat bisher die Bereiche Handel, Strukturierung, kundenspezifische Indizes, Risiko und Governance verantwortet. David Moroney hat einen Ph.D. in Elektromagnetik vom Trinity College Dublin, einen M.Sc. der University of Oxford sowie einen B.A. in Mathematik, ebenfalls vom Trinity College.

Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen): Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Institutional-Index-Geschäfts innerhalb von ETF- und Indexanlagen. Jessica Irschick ist zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Außerdem ist sie Global Head of Equity Index Product Strategy.

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und in der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock, tätig. Jessica Irschick begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Corporate-Governance-Erklärung

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Aktionären gegenüber für die Führung der Geschäfte der Gesellschaft rechenschaftspflichtig. Die Gesellschaft hat freiwillig die im britischen Corporate Governance Code (der „Code“) festgelegten Governance-Standards angenommen, die vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurden und für am oder nach dem 17. Juni 2016 beginnende Rechnungslegungszeiträume gelten.

Die Gesellschaft unterliegt ferner den Corporate-Governance-Praktiken, die in den OGAW-Vorschriften festgelegt sind. Diese sind auf der Website der Zentralbank (<http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx>) abrufbar und stehen zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz der Gesellschaft zur Verfügung.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er sowohl der besten Praxis folgt und für die Gesellschaft angesichts der Natur ihrer Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Die Gesellschaft hat außerdem freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (den „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für das Geschäftsjahr zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds Code ist auf der Website der IFIA unter <https://www.irishfunds.ie/regulatory-technical/corporate-governance> zu finden.

Das alleinige Ziel der Gesellschaft besteht in der gemeinsamen Anlage in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften der Zentralbank erläuterten, liquiden Finanzanlagen aus von der Öffentlichkeit aufgebrachtem Kapital, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung der Gesellschaft sieht vor, dass die Gesellschaft getrennte Aktienklassen anbieten kann, die die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die Aktien jedes Fonds werden zu anderen Bedingungen als die der übrigen Fonds ausgegeben. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Aktionäre, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Aktionäre eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Aktionäre nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die von der Gesellschaft im Geschäftsjahr angewandt wurden, zusammengefasst.

Konformität

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit die Gesellschaft ihre laufenden Pflichten gemäß den Vorschriften erfüllt. Die Gesellschaft hat keine Beschäftigten; alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Aktionäre der Gesellschaft in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und ist der Meinung, dass die Corporate-Governance-Struktur und die betrieblichen Prozesse der Gesellschaft für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

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

Der Code enthält Bestimmungen zu Folgendem:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive;
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder;
- (iii) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion und
- (iv) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten.

Aufgrund des Wesens ihrer Struktur als Investmentgesellschaft hält der Verwaltungsrat diese Bestimmungen nicht für relevant für die Gesellschaft. Die Gesellschaft hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Geschäftsjahr nicht erfüllt.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Konformität (Fortsetzung)

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Aktionäre, die die Gesellschaft im Geschäftsjahr erfüllt hat. Ferner können ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder satzungsgemäß von anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Geschäftsjahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr den Irish Funds Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung der Vorsitzende, Paul McNaughton, und Paul McGowan unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig von der Verwaltungsgesellschaft, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Administrator und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von zwei nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung der Gesellschaft ermöglichen.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Aktien der Gesellschaft an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten und im Prospekt der Gesellschaft für die Fonds der Gesellschaft beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds der Gesellschaft und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft und der Gesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss und einen Prüfungsausschuss gegründet. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung.

Versicherungen

Die Gesellschaft hat das gesamte Geschäftsjahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für ihre Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Sitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied nicht an einer Sitzung teilnehmen kann, erhält er/sie dennoch die zugehörigen Unterlagen. Die Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen im Geschäftsjahr wurden kurzfristig angesetzt, und die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder war nicht immer möglich.

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

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage der Gesellschaft hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage der Gesellschaft vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Aktionären und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

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

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

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

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

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Evaluierung des Verwaltungsrats für 2017 wurde am 14. Februar 2018 abgeschlossen.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Der Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan und Barry O'Dwyer zusammen. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für die Gesellschaft geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

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

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Der Nominierungsausschuss trat am 30. November 2017 zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Grundsatz des Verwaltungsrats ist, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die Fähigkeiten, Erfahrungen, Kenntnisse und die allgemeine Eignung verfügen muss, die es jedem Mitglied ermöglicht, einzeln und als Teil des Verwaltungsrats zur Effektivität desselben beizutragen. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass die Vielfalt der Erfahrungen und Ansätze, einschließlich Ausbildung und beruflicher Hintergrund, Geschlecht, Alter und geografische Herkunft der Verwaltungsratsmitglieder, von großem Wert ist, wenn es darum geht, die Ausgewogenheit des gesamten Verwaltungsrats bei der Neubesetzung desselben zu berücksichtigen. Die Priorität des Verwaltungsrats besteht darin, sicherzustellen, dass er weiterhin über eine starke Führung und die entsprechenden Fähigkeiten zur Umsetzung der Geschäftsstrategie verfügt. Die Umsetzung der Diversität im Verwaltungsrat wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der das Gleichgewicht von Fähigkeiten, Wissen, Erfahrung und Vielfalt im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für die Ernennung zum Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind und dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat strebt an, dass Frauen mindestens 30 % der Mitglieder des Verwaltungsrats ausmachen und der Verwaltungsrat hat derzeit eine Frauenquote von 33 %. Die aktuelle Zusammensetzung des Verwaltungsrats spiegelt unterschiedliche Alters-, Geschlechter-, Bildungs- und Berufshintergründe wider.

Prüfungsausschuss

Die Gesellschaft hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und regelmäßig im Geschäftsjahr zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Geschäftsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus ist Paul McGowan ein qualifizierter Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben:

Anwesenheitsliste

	Verwaltungsrat ¹		Prüfungsausschuss ²		Nominierungsausschuss	
	1. August 2017 bis 31. Juli 2018		der Gesellschaft 1. August 2017 bis 31. Juli 2018		der Gesellschaft 1. August 2017 bis 31. Juli 2018	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	13	13	k. A.	k. A.	1	1
Paul McNaughton	13	13	13	13	1	1
Paul McGowan	13	13	13	13	1	1
Teresa O'Flynn	13	8	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
David Moroney**	10	10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Jessica Irschick***	10	6	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

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

** Am 15. November 2017 berufen.

*** Am 20. November 2017 berufen.

¹ Im Geschäftsjahr wurden 12 planmäßige Verwaltungsratssitzungen und eine Ad-Hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden 11 planmäßige und zwei Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement

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

Der Verwaltungsrat prüft die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operative, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den Betrieb der Verwaltungsgesellschaft, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Administrators und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Geschäftsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität beeinträchtigen könnten. Diese sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Die Gesellschaft hat Verfahren zur Sicherstellung eingeführt, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Administrators zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen der Gesellschaft unabhängig vom Anlageverwalter und der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse der Gesellschaft müssen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt und bei der IZB und der LSE eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die im Jahresbericht gemachten Angaben zur Rechnungslegung müssen geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht der Gesellschaft enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

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

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Administrator stellen jährliche SOC1-Kontrollberichte (Service Organisational Control) zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Administrator in Bezug auf den Anlageverwalter eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Anlageverwalter erstattet darüber jährlich dem Prüfungsausschuss der Gesellschaft Bericht. Die Verwaltungsgesellschaft erhält einen Bericht des Administrators zu den internen Kontrollen der Verwaltungsabläufe der Gesellschaft, und der Administrator berichtet jährlich an den Verwaltungsrat.

Effektivitätsprüfung

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

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärung zur fortgeführten Geschäftstätigkeit findet sich im Bericht des Verwaltungsrats.

Vergütung

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

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

Vergütung (Fortsetzung)

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

Die zuvor genannten Dienstverträge laufen für ein Geschäftsjahr und enthalten eine Einschätzung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten Zeitaufwands. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsschreiben unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf die Gesellschaft beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag oder bei jeder Jahreshauptversammlung (die „JHV“) eingesehen werden.

Kommunikation mit den Aktionären

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft, und die Aktionäre investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters der Gesellschaft ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Aktionären erörtert. Zudem hat die Verwaltungsgesellschaft den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen der Gesellschaft und ihren Aktionären betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Aktionären. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen der Verwaltungsgesellschaft, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Aktionäre enthalten.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und alle anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung der Gesellschaft. Die Einberufung der Jahreshauptversammlung muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird mit separaten Beschlüssen entschieden.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, einschließlich der Stimmenthaltungen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Gesellschaftssekretär geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Aktionäre in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Unternehmensführung der Gesellschaft betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

Der Verwaltungsrat stellt jedoch auf Wunsch Aktionären auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Aktionäre zur Verfügung. Jeder Inhaber gewinnberechtigter Aktien, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei Abstimmungen mit Stimmzetteln hat jeder persönlich oder durch einen Stimmrechtsvertreter anwesende Inhaber gewinnberechtigter Aktien für jede von ihm gehaltene Aktie eine Stimme. Die schriftliche Abstimmung kann vom Vorsitzenden einer Hauptversammlung oder von mindestens fünf persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsvertreter vertretenen Aktionären oder einen oder mehreren Inhabern von Aktien, der bzw. die persönlich anwesend oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten ist/sind und mindestens ein Zehntel der ausgegebenen Aktien vertritt/vertreten und auf dieser Versammlung stimmberechtigt ist/sind, verlangt werden.

Bericht des Prüfungsausschusses

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

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptverantwortlichkeiten des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung des Halbjahres- und Jahresabschlusses der Gesellschaft und die Empfehlung an den Verwaltungsrat diese zu genehmigen, sowie die Erstellung eines Testats darüber, ob der Abschluss in seiner Gesamtheit fair, ausgewogen und verständlich ist und den Aktionären die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss präsentiert werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Darüber hinaus ist der Prüfungsausschuss dafür zuständig, die Prüfungshonorare externer Prüfer zu genehmigen, eine Überprüfung des Berichts der externen Prüfer zum Jahresabschluss durchzuführen und zu einer Einschätzung hinsichtlich der Effektivität des externen Prüfprozesses sowie dessen Qualität zu gelangen. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierung der Gesellschaft sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann von den Aktionären beantragt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr 13 Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss der Gesellschaft, Änderungen an den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft und die Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die vom Prüfungsausschuss in Zusammenhang mit dem Abschluss erörterten wesentlichen Punkte werden nachstehend und auf der nächsten Seite erörtert.

Abschluss

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

Im Zusammenhang mit dem Abschluss erörterte wesentliche Punkte

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

1. Bewertung

Zur Bewertung einer jeden Anlageklasse zieht der Verwaltungsrat eine hierarchische Struktur heran, die primären, sekundären und tertiären Bewertungsquellen (die „Preishierarchie“) Rechnung trägt. Der Administrator wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse der Gesellschaft bestellt. Der Administrator folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Während des Geschäftsjahres stellte der Anlageverwalter monatliche Berichte zur Verfügung, in denen Ausnahmen zu diesem Prozess identifiziert und untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Administrators und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Geschäftsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Für den Zweck einer Bestandsaufnahme der von der Gesellschaft gehaltenen Vermögenswerte führt der Administrator einen täglichen Abgleich aller Anlageklassen zwischen ihren Buchungsdaten und den getrennten Aufzeichnungen der Gegenparteien, der Verwahrstelle und des Anlageverwalters durch. Im Geschäftsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Administrator und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten der Gesellschaft wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Administrators und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Geschäftsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zum Vorhandensein von Vermögenswerten festgestellt.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Administrator haben dem Verwaltungsrat auf jährlicher Basis Berichte vorgelegt, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft den SOC1-Bericht überprüft, der von der Verwahrstelle und vom Administrator verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Überprüfung vorgelegt. Alle festgestellten Ausnahmen wurden zur weiteren Prüfung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Im Geschäftsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

Fair, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Einführung des Code durch die Gesellschaft bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung dazu, ob seines Erachtens der Abschluss in seiner Gesamtheit fair, ausgewogen und verständlich ist und den Aktionären die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage und Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

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

Infolge der ausgeführten Arbeit ist der Prüfungsausschuss zu dem Schluss gekommen, dass der Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 in seiner Gesamtheit fair, ausgewogen und verständlich ist und den Aktionären die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat hierüber an den Verwaltungsrat Bericht erstattet und dem Verwaltungsrat empfohlen, den Abschluss zu genehmigen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

Von den relevanten beteiligten Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, wird Feedback in Bezug auf den Prüfungsprozess und auch die Effizienz des Anlageverwalters und der Verwaltungsgesellschaft bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

PricewaterhouseCoopers Ireland fungieren in ihrer Eigenschaft als Abschlussprüfer seit dem 20. Dezember 2013 als externe Abschlussprüfer für die Gesellschaft und der leitende Prüfer wechselt nach dem Rotationsprinzip alle fünf Jahre, um Unabhängigkeit sicherzustellen. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der Prüfung resultieren. Die Gebühren für Prüfung und Bestätigungsleistungen sind in Anmerkung 16 zum Jahresabschluss der Gesellschaft angegeben.

Bericht des Prüfungsausschusses (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

In seiner Überprüfung kommt der Prüfungsausschuss zu dem Schluss, dass PricewaterhouseCoopers als externer Abschlussprüfer von der Gesellschaft unabhängig ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und hat ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

Am 16. Juni 2014 hat das Europäische Parlament und der Rat eine neue Abschlussprüfungsrichtlinie und -verordnung („Richtlinie“) verabschiedet, die den EU-Regulierungsrahmen für die Abschlussprüfung aktualisiert. Die Mitgliedstaaten hatten zwei Jahre Zeit, um Rechtsvorschriften zur Umsetzung, Verabschiedung und Veröffentlichung der Bestimmungen zur Konformität mit der Richtlinie umzusetzen. In Irland wurde am 15. Juni 2016 eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die der Richtlinie Rechtskraft verlieh. Dementsprechend gelten diesbezügliche Rechtsvorschriften für ab dem 1. März 2017 abgeschlossene Geschäftsjahre, also dem ersten am oder nach dem 17. Juni 2016 begonnene Geschäftsjahr. Die Rechtsvorschriften decken den obligatorischen Wechsel der Prüfungsgesellschaft, zusätzliche Einschränkungen der Erbringung prüfungsfremder Leistungen, Anforderungen an die Überwachung der Prüfungsdurchführung durch den Prüfungsausschuss sowie neue Anforderungen an die Berichterstattung durch den Abschlussprüfer ab.

Der Prüfungsausschuss führte 2017 eine Ausschreibung des Prüfungsmandats der Gesellschaft durch, welche in der vom Verwaltungsrat unterstützten Empfehlung resultierte, dass Deloitte für das am 1. August 2018 beginnende Geschäftsjahr zum externen Abschlussprüfer bestellt werden soll. Ein Beschluss mit dem Vorschlag zu dieser Ernennung wird den Aktionären auf der JHV im November 2018 vorgelegt. Der Entscheidungsfindungsprozess ging mit schriftlichen Anträgen und Präsentationen von jedem der eingeladenen Unternehmen einher. Dieser Übergangsprozess wird für den Verwaltungsrat 2018 erneut ein Schwerpunkt sein.

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für die Gesellschaft angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung der Gesellschaft an die Verwaltungsgesellschaft, den Anlageverwalter, den Administrator und die Verwahrstelle delegiert werden. Der vom Anlageverwalter erstellte interne Prüfbericht wird dem Prüfungsausschuss vierteljährlich vorgelegt.

„Whistleblowing“-Richtlinien

Der Anlageverwalter hat „Whistleblowing“-Richtlinien, nach denen seine Beschäftigten vertraulich Bedenken über mögliche Betrugsfälle in Angelegenheiten der Finanzberichterstattung oder anderen, die Gesellschaft betreffenden Angelegenheiten äußern können. Da die Gesellschaft keine Beschäftigten hat, überprüft der Verwaltungsrat diese Richtlinien auf jährlicher Basis und hat diese Richtlinien als „Whistleblowing“-Richtlinien der Gesellschaft übernommen.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2017 wurde am 14. Februar 2018 abgeschlossen.

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

28. November 2018

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses gemäß irischem Recht und den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) (die „OGAW-Vorschriften“).

Gemäß irischem Recht muss der Verwaltungsrat für jedes Geschäftsjahr einen Jahresabschluss aufstellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft am Ende des Geschäftsjahres sowie der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt. Gemäß diesem Gesetz hat der Verwaltungsrat den Abschluss im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen Financial Reporting Council („FRC“) herausgegebene und vom FRC veröffentlichte Bilanzierungsgrundsätze, einschließlich des Rechnungslegungsgrundsatzes 102 (Financial Reporting Standard 102: „der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendenden Rechnungslegungsstandard“) erstellt.

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den Jahresabschluss erst genehmigen, wenn er sich vergewissert hat, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage der Gesellschaft am Ende des Geschäftsjahres sowie der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- ▶ geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese einheitlich anzuwenden;
- ▶ angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- ▶ anzugeben, ob der Jahresabschluss in Übereinstimmung mit geltenden Bilanzierungsgrundsätzen aufgestellt wurde, und die jeweiligen Grundsätze anzuführen, vorbehaltlich der Offenlegung wesentlicher Abweichungen von diesen Grundsätzen und ihrer Erläuterung in den Anmerkungen zum Jahresabschluss; und
- ▶ den Abschluss auf der Grundlage der Annahme der Unternehmensfortführung aufzustellen, sofern davon auszugehen ist, dass die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit fortführen wird.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für eine ordnungsgemäße Buchführung, die ausreicht, um:

- ▶ die Geschäfte der Gesellschaft korrekt zu erfassen und zu erläutern;
- ▶ jederzeit zu gestatten, die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage sowie Gewinne oder Verluste der Gesellschaft mit angemessener Genauigkeit zu ermitteln; und
- ▶ es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse den Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Die vom Verwaltungsrat getroffenen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre Verpflichtung zu einer angemessenen Buchführung einhält, bestehen in der Bestellung der State Street Fund Services (Ireland) Limited für die Zwecke der Führung angemessener Bücher und Unterlagen. Dementsprechend werden die Bücher im Auftrag des Administrators an folgender Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte der Gesellschaft bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrages die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften ist der Verwaltungsrat ferner für die Erstellung einer Corporate-Governance-Erklärung verantwortlich, die diesen Gesetzen und Vorschriften entspricht.

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

Der Verwaltungsrat bestätigt nach seinem besten Wissen, dass:

- ▶ der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt werden, mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds darstellen und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, der Finanzlage und der Gewinne oder Verluste der Gesellschaft im Geschäftsjahr vermitteln;
- ▶ der Jahresbericht und Jahresabschluss der Gesellschaft und der Fonds eine zutreffende Darstellung der Geschäfts- und Ertragsentwicklung sowie der Lage der Gesellschaft und eine Beschreibung der Risiken und Unsicherheiten, denen sie ausgesetzt ist, enthalten.

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat sicherzustellen, dass der Jahresbericht und Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Aktionären die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Das Verfahren, durch das der Prüfungsausschuss zu diesen Schlussfolgerungen gelangt ist, ist im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt. Infolge einer umfassenden Überprüfung hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Aktionären die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, hat der Verwaltungsrat anzugeben, dass die Gesellschaft ihre jeweiligen Verpflichtungen einhält. Der Verwaltungsrat bestätigt ferner, dass er auf Basis der eingeführten Verfahren und des eingerichteten Prüfungsprozesses alle angemessenen Schritte unternommen hat, um sicherzustellen, dass die Gesellschaft folgende Pflichten und Anforderungen erfüllt:

1. Es wurde eine Compliance-Richtlinie ausgearbeitet, aus der die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für die Gesellschaft geeigneten) Verfahren zur Erfüllung der maßgeblichen Verpflichtungen durch die Gesellschaft hervorgehen.
2. Es ist eine adäquate Struktur vorhanden, die nach Meinung des Verwaltungsrats dafür ausgelegt ist, sicherzustellen, dass die Gesellschaft ihre maßgeblichen Verpflichtungen erfüllt; und
3. Es wurde ein jährliches Prüfungsverfahren eingerichtet, um die maßgeblichen Verpflichtungen der Gesellschaft zu prüfen und sicherzustellen, dass eine entsprechende Struktur vorhanden ist, um diese Verpflichtungen zu erfüllen.

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

28. November 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

28. November 2018

Bericht des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. August 2017 bis zum 31. Juli 2018 vor.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Der Jahresabschluss wurde gemäß irischem Recht und den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (irische GAAP) erstellt, einschließlich der vom FRC herausgegebenen Bilanzierungsgrundsätze, und steht im Einklang mit den Bestimmungen des irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften.

Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik für jeden Fonds wie im Bericht des Anlageverwalters angegeben werden vom Verwaltungsrat bei der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in den Fonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten. Eine Beschreibung der Fonds, der Marktrückblick und der Marktausblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Marktrückblick umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, wie gut die Fonds verglichen mit ihren Referenzindizes verwaltet wurden.

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, sind auf den Seiten 76 bis 98 aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung der Gesellschaft ist den Seiten 26 bis 31 zu entnehmen.

Ergebnisse und Dividenden

Die Geschäftsergebnisse und die Dividenden für das Geschäftsjahr sind in der Gewinn- und Verlustrechnung auf Seite 47 bis 54 aufgeführt.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Die seit dem Bilanzstichtag eingetretenen Ereignisse sind in Anmerkung 17 der Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

Beteiligungen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs und Transaktionen mit nahestehenden Parteien

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 abgesehen von den in Anmerkung 15 zu Transaktionen mit nahe stehenden Parteien im Jahresabschluss der Gesellschaft nicht an Aktien der Gesellschaft beteiligt.

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung der Gesellschaft.

Die Angaben zu den Transaktionen mit nahe stehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Jahresabschluss der Gesellschaft zu entnehmen.

Verwaltungsrat

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und ihre Biografien sind auf den Seiten 24 bis 25 aufgeführt.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Abschluss ist auf den Seiten 35 und 36 enthalten.

Unternehmensfortführung

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

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der aktualisierte Code enthält einen Vorschlag, wonach Unternehmen eine an die Aktionäre gerichtete „Wirtschaftlichkeitserklärung“ aufnehmen, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat hat diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur Jahreshauptversammlung („JHV“) im Jahr 2021 durchgeführt, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Aktionären genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken der Gesellschaft und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein wird. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels der Gesellschaft, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und Abschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die die Gesellschaft daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum ihre Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte der Gesellschaft ausreichend liquide sind und die Gesellschaft beabsichtigt, weiterhin als Investmentgesellschaft tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- ▶ die Hauptrisiken der Gesellschaft gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt Finanzinstrumente und Risiken im Jahresabschluss;
- ▶ die Relevanz des Ziels der Gesellschaft im derzeitigen Umfeld und
- ▶ die Höhe der Anlegernachfrage nach den von der Gesellschaft angebotenen Fonds.

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

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

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass die Gesellschaft in der Lage ist, ihre laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

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

Basierend auf den Ergebnissen ihrer Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass die Gesellschaft im Berichtszeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängige Abschlussprüfer

Nach Kenntnis des Verwaltungsrats liegen keine relevanten Prüfungsinformationen vor, die den Abschlussprüfern der Gesellschaft nicht bekannt sind. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer der Gesellschaft diese Informationen kennen.

Nach dem Ausschreibungsverfahren für das Prüfungsmandat 2017 empfiehlt der Verwaltungsrat die Bestellung von Deloitte als unabhängige Abschlussprüfer gemäß Section 382 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung.

Für den Verwaltungsrat

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied

28. November 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

28. November 2018

Bericht der Verwahrstelle an die Aktionäre

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle der Gesellschaft haben wir die Geschäftsführung der iShares VII plc (die „Gesellschaft“) im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 überprüft.

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

Aufgaben der Verwahrstelle

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

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

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem vernünftigen Ermessen für notwendig hält, um ihren Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen sind, nachzukommen, und um sicherzustellen, dass die Gesellschaft in allen wesentlichen Aspekten:

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

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde die Gesellschaft in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den Beschränkungen in den Gründungsdokumenten und den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Gesellschaft; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der Zentralbank-OGAW-Vorschriften.

Für und im Namen von

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

28. November 2018



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Aktionäre der iShares VII plc

Bericht über die Abschlussprüfung

Prüfvermerk

Nach unserer Meinung vermittelt der Jahresabschluss der iShares VII plc:

- ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage der Gesellschaft und der Fonds (wie auf Seite 8 aufgelistet) zum 31. Juli 2018 und ihrer Ergebnisse am Ende dieses Geschäftsjahres;
- ist der Jahresabschluss ordnungsgemäß im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen (vom britischen Financial Reporting Council herausgegebene Rechnungslegungsstandards, einschließlich des Rechnungslegungsstandards 102 (Financial Reporting Standard 102: „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“) und irischem Recht, erstellt worden; und
- wurde ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit 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) erstellt.

Wir haben den im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss (der „Jahresbericht“) enthaltenen Jahresabschluss geprüft, der sich zusammensetzt aus:

- der Bilanz zum 31. Juli 2018;
- der Gewinn- und Verlustrechnung für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens für das dann abgelaufene Geschäftsjahr;
- der Aufstellung der Vermögenswerte für jeden Fonds zum 31. Juli 2018; und
- den Anmerkungen zum Jahresabschluss für die Gesellschaft und für alle ihre Fonds, die eine Beschreibung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Unser Testat steht in Einklang mit unserer Berichterstattung an den Prüfungsausschuss.

Grundlage für das Testat

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) („ISAs (Ireland)“) und geltendem Recht durchgeführt.

Unsere Pflichten gemäß den ISAs (Ireland) sind in dem Abschnitt unseres Berichts über die *Aufgaben der Abschlussprüfer bei der Abschlussprüfung* näher beschrieben. Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfnachweise als Grundlage für unser Testat ausreichend und angemessen sind.

Unabhängigkeit

Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, zu denen die berufsethischen Standards der IAASA gehören, wie sie für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anwendbar sind, blieben wir von der Gesellschaft unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

Nach bestem Wissen und Gewissen erklären wir, dass für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Leistungen erbracht wurden, die vom berufsethischen Standard der IAASA untersagt sind.

Im Zeitraum vom 1. August 2017 bis zum 31. Juli 2018 haben wir für die Gesellschaft keine prüfungsfremden Leistungen erbracht.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Aktionäre der iShares VII plc (Fortsetzung)

Unser Prüfungsansatz

Überblick



Wesentlichkeit

- ▶ Allgemeine Wesentlichkeit: 50 Basispunkte des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Juli 2018 für die einzelnen Fonds der Gesellschaft.

Umfang der Prüfung

- ▶ Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und hat BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft zu erfüllen. Wir haben den Umfang unserer Prüfung so angelegt, dass den Arten von Anlagen innerhalb der Fonds, der Beteiligung der umseitig genannten Dritten, den Bilanzierungsprozessen und Kontrollen sowie der Branche, in der die Gesellschaft tätig ist, Rechnung getragen wird. Wir bewerten jeden Fonds auf Einzelbasis.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

- ▶ Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
- ▶ Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte

Der Umfang unserer Prüfung

Im Rahmen der Konzipierung unserer Prüfung haben wir die Wesentlichkeit bestimmt und die Risiken wesentlicher Falschangaben im Abschluss bewertet. Insbesondere haben wir geprüft, wo der Verwaltungsrat subjektive Beurteilungen vorgenommen hat, etwa bei der Auswahl der Preisquellen zur Bewertung des Anlageportfolios. Wie bei allen unseren Prüfungen haben wir uns auch mit dem Risiko der Beeinflussung der internen Kontrollen durch das Management befasst und u. a. geprüft, ob es Hinweise auf Voreingenommenheit bei den Verwaltungsratsmitgliedern gab, die möglicherweise eine Gefahr wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug darstellten.

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte

Zu den besonders wichtigen Prüfungssachverhalten zählen alle Sachverhalte, die nach dem fachmännischen Urteil der Abschlussprüfer bei der Prüfung des Abschlusses für den vorliegenden Berichtszeitraum von größter Bedeutung waren und die als am wesentlichsten erachteten von den Abschlussprüfern ermittelten Risiken wesentlicher Falschangaben (ob aufgrund von Betrug oder nicht) beinhalten, einschließlich derjenigen, die den größten Effekt hatten auf: die gesamte Prüfungsstrategie, die Zuweisung von Ressourcen im Rahmen der Prüfung sowie die Steuerung des Arbeitseinsatzes des beauftragten Teams. Diesen Sachverhalten sowie von uns abgegebenen Kommentaren zu den Ergebnissen unserer diesbezüglichen Verfahren wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Testats darüber Rechnung getragen. Wir erteilen zu diesen Sachverhalten kein gesondertes Testat. Dies ist keine vollständige Liste sämtlicher der von unserer Prüfung identifizierten Risiken.

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt

Existenz finanzieller Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

Weitere Einzelheiten sind Bilanzierungsgrundsatz a) zum Abschluss zu entnehmen.

Die in der Bilanz der jeweiligen Fonds ausgewiesenen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte wurden im Namen des Fonds zum 31. Juli 2018 gehalten.

Dies wird als Hauptelement des Abschlusses als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt erachtet.

Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung

Wir haben eine unabhängige Bestätigung über das Anlagenportfolio zum 31. Juli 2018 von der Verwahrstelle eingeholt und die Beträge mit den Geschäftsbüchern und Aufzeichnungen der Gesellschaft verglichen.

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Aktionäre der iShares VII plc (Fortsetzung)

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte (Fortsetzung)

Besonders wichtiger Prüfungssachverhalt	Berücksichtigung des besonders wichtigen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung
<p>Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte</p> <p>Weitere Einzelheiten sind Bilanzierungsgrundsatz a) sowie Anmerkung 4(e) zum Abschluss zu entnehmen.</p> <p>Die in der Bilanz des jeweiligen Fonds zum 31. Juli 2018 erfassten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte werden gemäß den in Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen zum beizulegenden Zeitwert bewertet.</p> <p>Dies wird als Hauptelement des Abschlusses als besonders wichtiger Prüfungssachverhalt erachtet.</p>	<p>Wir haben die Anlagenportfolios geprüft, indem wir die Bewertungen der Anlagen mit denen dritter Bewertungsquellen verglichen haben.</p>

Wie der spezifische Prüfungsumfang festgelegt wurde

Wir haben den Umfang unserer Prüfung so festgelegt, dass sichergestellt ist, dass wir ausreichende Prüfungstätigkeiten durchgeführt haben, um ein Testat für den Abschluss als Ganzes zu erteilen, und zwar unter Berücksichtigung der Struktur der Gesellschaft, der Bilanzierungsprozesse und Kontrollen und der Branche, in der sie tätig ist.

Zum 31. Juli 2018 waren 30 Fonds aktiv. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens der Gesellschaft beinhalten die konsolidierten Positionen und Ergebnisse der Fonds.

Der Verwaltungsrat kontrolliert die Geschäfte der Gesellschaft und ist für die allgemeine Anlagepolitik verantwortlich, die von ihm festgelegt wird. Die Gesellschaft überträgt der Verwaltungsgesellschaft bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung der Gesellschaft.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ferner einige dieser Aufgaben auf BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) und auf State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Administrator“) übertragen. Der Jahresabschluss, für den der Verwaltungsrat verantwortlich ist, wird in dessen Auftrag vom Administrator erstellt. Die Gesellschaft hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“) als Verwahrstelle für die Vermögenswerte der Gesellschaft beauftragt. Bei der Festlegung unseres generellen Prüfungsansatzes beurteilten wir unter Berücksichtigung von Art, Wahrscheinlichkeit und potenziellem Ausmaß von Falschangaben das Risiko wesentlicher Falschangaben auf Fondsebene. Als Bestandteil unserer Risikobewertung berücksichtigten wir die Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Administrator, und wir bewerteten das beim Administrator etablierte Kontrollumfeld.

Wesentlichkeit

Der Umfang unserer Abschlussprüfung wurde von unserer Anwendung des Wesentlichkeitskriteriums beeinflusst. Wir setzten bestimmte quantitative Wesentlichkeitsgrenzen fest. Diese waren uns, in Verbindung mit qualitativen Erwägungen, dabei behilflich, den Umfang unserer Prüfung, die Art, den zeitlichen Rahmen und das Ausmaß unserer Prüfungsverfahren zu den einzelnen Posten und Angaben im Abschluss festzulegen und die Schwere von falschen Angaben, sowohl einzeln als auch insgesamt im Hinblick auf den Jahresabschluss als Ganzes, zu bewerten.

Nach unserer fachmännischen Beurteilung bewerteten wir die Wesentlichkeit für die Abschlüsse der einzelnen Fonds der Gesellschaft wie folgt:

Die allgemeine Wesentlichkeit und wie wir sie ermittelt haben	50 Basispunkte (2017: 50 Basispunkte) des Nettoinventarwerts („NIW“) zum 31. Juli 2018 für jeden Fonds der Gesellschaft.
Begründung für den angewandten Richtwert	Wir haben diesen Richtwert angewandt, weil das Hauptanlageziel der Gesellschaft darin besteht, Anlegern auf Fondsebene einen Gesamtertrag zu bieten.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir über etwaige im Laufe unserer Prüfungstätigkeit identifizierte falsche Angaben, die hinsichtlich NIW-relevanter Auswirkungen mehr als 5 Basispunkte (2017: 5 Basispunkte) des NIW je Aktie eines jeden Fonds betragen, sowie über falsche Angaben unterhalb dessen, die jedoch unserer Meinung nach aus qualitativen Gründen mitgeteilt werden sollten, Bericht erstatten würden.

PricewaterhouseCoopers, One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland, I.D.E. Box No. 137
T: +353 (0) 1 792 6000, F: +353 (0) 1 792 6200, www.pwc.com/ie

Chartered Accountants

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Aktionäre der iShares VII plc (Fortsetzung)

Unternehmensfortführung

Gemäß ISAs (Irland) berichten wir wie folgt:

Berichtspflicht	Ergebnis
Wir sind verpflichtet, zu berichten, falls wir hinsichtlich der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob er es als angemessen erachtete, bei der Aufstellung des Abschlusses von der Grundlage der Unternehmensfortführung auszugehen, und hinsichtlich der Ermittlung wesentlicher Unsicherheiten bezüglich der Fähigkeit der Gesellschaft zur Unternehmensfortführung über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Datum der Genehmigung des Abschlusses etwas Wesentliches hinzuzufügen oder darauf hinzuweisen haben.	Wir haben nichts Wesentliches hinzuzufügen und es gibt nichts, auf das aufmerksam zu machen wäre. Da sich jedoch nicht alle zukünftigen Ereignisse oder Umstände vorhersagen lassen, stellt diese Erklärung keine Garantie dafür dar, dass die Gesellschaft über die Fähigkeit zur Geschäftsführung verfügt.

Berichterstattung über sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen alle anderen Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Unser Testat zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder ein Testat noch irgendeine Zusicherung, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben. Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtungen nichts zu berichten.

Hinsichtlich des Berichts des Verwaltungsrats haben wir ferner geprüft, ob die vom Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben aufgenommen wurden.

Auf der Grundlage der vorstehend beschriebenen Aufgaben und der von uns im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten schreiben uns die ISAs (Irland) und der Companies Act von 2014 (CA14) vor, auch bestimmte Auffassungen und Sachverhalte wie vorstehend beschrieben zu berichten (sofern nichts anderes angegeben ist, vorgeschrieben durch die ISAs (Irland)).

Bericht des Verwaltungsrats

- ▶ Nach unserer Auffassung auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung durchgeführten Tätigkeiten stehen die Angaben im Bericht des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 in Einklang mit dem Abschluss und wurden gemäß geltenden Rechtsvorschriften erstellt. (CA14)
- ▶ Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt. (CA14)

Corporate-Governance-Erklärung

- ▶ Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stimmt die Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Abschlusserstellung in der Corporate-Governance-Erklärung mit dem Jahresabschluss überein und wurde gemäß Abschnitt 1373(2)(c) des Companies Act von 2014 erstellt. (CA14)
- ▶ Basierend auf unserer im Verlauf der Abschlussprüfung erlangten Kenntnis und unserem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld haben wir keine wesentlichen Falschangaben in der Beschreibung der wichtigsten Merkmale der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme im Zusammenhang mit der Abschlusserstellung in der Corporate-Governance-Erklärung festgestellt. (CA14)

Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Aktionäre der iShares VII plc (Fortsetzung)

Corporate-Governance-Erklärung (Fortsetzung)

- ▶ Unserer Auffassung nach und auf der Grundlage der im Rahmen der Abschlussprüfung durchgeführten Arbeiten sind die in § 1373 Abs. 2 (a), (b), (e) und (f) des Companies Act 2014 und der Verordnung Nr. 6 der Europäischen Union (Offenlegung von Nichtfinanzinformationen und Informationen über Vielfalt durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) geforderten Informationen in der Erklärung zur Unternehmensführung enthalten. (CA14)

Die Beurteilung der Aussichten der Gesellschaft und der Hauptrisiken, welche die Zahlungsfähigkeit oder Liquidität der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, durch den Verwaltungsrat

Infolge der freiwilligen Berichterstattung des Verwaltungsrats in Bezug auf dessen Anwendung des britischen Corporate Governance Code (der „Code“) müssen wir Ihnen berichten, falls wir etwas Wesentliches hinzuzufügen haben oder Sie aufmerksam machen müssen auf:

- ▶ Die Bestätigung des Verwaltungsrats auf Seite 30 des Jahresberichts, dass er eine fundierte Beurteilung der Hauptrisiken, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell der Gesellschaft, ihre künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit oder Liquidität beeinträchtigen könnten.
- ▶ Die Angaben im Jahresbericht, die diese Risiken beschreiben und erklären, wie sie gesteuert oder reduziert werden.
- ▶ Die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 38 des Jahresberichts, wie er die Aussichten der Gesellschaft beurteilt hat, über welchen Zeitraum er dies getan hat und warum er diesen Zeitraum für angemessen hält, sowie seine Erklärung, ob er angemessenerweise davon ausgeht, dass die Gesellschaft im Zeitraum ihrer Beurteilung fortgeführt wird und ihre Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann, einschließlich damit verbundener Angaben, die auf erforderliche Einschränkungen oder Annahmen aufmerksam machen.

Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts zu berichten.

Sonstige Bestimmungen des Code

Infolge der freiwilligen Berichterstattung des Verwaltungsrats in Bezug auf dessen Anwendung des Code müssen wir Ihnen berichten, wenn nach unserer Auffassung:

- ▶ die Erklärung des Verwaltungsrats auf Seite 36, dass er den Jahresbericht in seiner Gesamtheit als zutreffend, ausgewogen und verständlich erachtet und dieser den Aktionären die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage und die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie der Gesellschaft und Fonds bewerten zu können, in wesentlichen Punkten nicht mit den Kenntnissen von der Gesellschaft übereinstimmt, die wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben.
- ▶ der Abschnitt des Jahresberichts auf Seite 32, in dem die Arbeit des Prüfungsausschusses beschrieben wird, die von uns dem Prüfungsausschuss mitgeteilten Angelegenheiten nicht angemessen widerspiegelt.

Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts zu berichten.

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung

Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss

Wie im Abschnitt „Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats“ ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung von Abschlüssen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, gemäß geltenden Rechnungslegungsgrundsätzen verantwortlich, und ist überzeugt, dass der Abschluss diese Kriterien erfüllt.

Der Verwaltungsrat ist ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen verantwortlich, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Aktionäre der iShares VII plc (Fortsetzung)

Zuständigkeiten im Hinblick auf den Jahresabschluss und die Abschlussprüfung (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats in Bezug auf den Jahresabschluss (Fortsetzung)

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

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

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der IAASA-Website zu entnehmen unter: https://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Verwendung dieses Berichts

Dieser Bericht einschließlich der Prüfvermerke ist einzig und allein für die Aktionäre der Gesellschaft als Gesamtheit in Einklang mit Section 391 des irischen Companies Act von 2014 und für keinen anderen Zweck erstellt worden. Durch die Erteilung dieser Testate übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangen könnte, es sei denn, wir hätten dem zuvor schriftlich zugestimmt.

Sonstige vorgeschriebene Berichterstattung

Stellungnahmen zu anderen Sachverhalten gemäß dem Companies Act von 2014

- ▶ Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- ▶ Nach unserer Auffassung erlaubte die Buchführung der Gesellschaft jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Abschlusses.
- ▶ Der Jahresabschluss stimmt mit der Buchführung überein.

Bericht über Ausnahmefälle gemäß dem Companies Act von 2014

Vergütung und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder

Gemäß den Bestimmungen des Companies Acts von 2014 sind wir verpflichtet, Ihnen Bericht zu erstatten, wenn nach unserer Auffassung die gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungen bezüglich der Vergütung und der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder, wie in Section 305 bis 312 dieses Act angegeben, nicht erfolgt sind. Wir haben in Bezug auf diese Verpflichtung nichts Außergewöhnliches zu berichten.

Bestellung

Wir wurden am 6. Januar 2014 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2014 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Der Zeitraum der ununterbrochenen Beauftragung beträgt insgesamt 5 Jahre und beinhaltet die Jahre vom Geschäftsjahr zum 31. Juli 2014 bis zum Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018.

Sonstige freiwillige Berichterstattung

Unternehmensfortführung

Der Verwaltungsrat hat uns beauftragt, die Erklärung zur Unternehmensfortführung auf Seite 37 so zu prüfen, als wäre die Gesellschaft ein im Premium-Segment der London Stock Exchange notiertes Unternehmen. Nach Abschluss unserer Überprüfung haben wir nichts zu berichten.



Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer an die Aktionäre der iShares VII plc (Fortsetzung)

Sonstige freiwillige Berichterstattung (Fortsetzung)

Die Beurteilung der Aussichten der Gesellschaft und der Hauptrisiken, welche die Zahlungsfähigkeit oder Liquidität der Gesellschaft beeinträchtigen könnten, durch den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat hat uns mit der Prüfung der Erklärung des Verwaltungsrats auf der Seite 30 und 38 beauftragt, dass er eine robuste Beurteilung der Hauptrisiken, die sich der Unternehmensgruppe stellen, vorgenommen hat, und der Erklärung des Verwaltungsrats in Hinblick auf die längerfristige Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft, als wäre die Gesellschaft ein im Premium-Segment der London Stock Exchange notiertes Unternehmen. Der Umfang unserer Überprüfung war deutlich geringer als bei einer Abschlussprüfung und bestand nur aus dem Einholen von Informationen und der Prüfung des den Angaben des Verwaltungsrats zugrunde liegenden Verfahrens, aus der Prüfung, dass die Aussagen den entsprechenden Bestimmungen des Code entsprechen, sowie aus der Prüfung, ob die Aussagen mit den Kenntnissen und dem Verständnis von der Gesellschaft und ihrem Umfeld übereinstimmen, die/das wir im Rahmen unserer Prüfung gewonnen haben. Nach Abschluss dieser Überprüfung haben wir nichts zu berichten.

Sonstige Bestimmungen des Code

Der Verwaltungsrat hat eine Corporate-Governance-Erklärung verfasst und uns mit der Überprüfung dieser Erklärung beauftragt, als wäre die Gesellschaft ein im Premium-Segment der London Stock Exchange notiertes Unternehmen. In Bezug auf die Berichtspflicht der Abschlussprüfer von im Premium-Segment notierten Unternehmen in Fällen, in denen in der Erklärung des Verwaltungsrats zur Einhaltung des Codes durch die Gesellschaft eine Abweichung von einer einschlägigen Bestimmung des Codes, die gemäß den Zulassungsvorschriften zur Prüfung durch die Abschlussprüfer vorgesehen ist, nicht ordnungsgemäß angegeben ist, haben wir nichts zu berichten.

Mary Ruane

Für und im Namen von PricewaterhouseCoopers

Chartered Accountants & Statutory Audit Firm

Dublin

Irland

28. November 2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	Gesellschaft insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		21.266	14.415	1.525	734	16.361	10.684	4.521	2.334
Dividendenerträge		824.747	680.079	-	-	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe		8.112	6.443	19	32	519	402	170	102
Rückvergütung von Verwaltungsgebühren		1	-	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	3.639.912	3.680.402	(1.541)	(680)	(29.255)	(20.143)	(9.332)	(6.720)
Gesamtgewinne/(-verluste)		4.494.038	4.381.339	3	86	(12.375)	(9.057)	(4.641)	(4.284)
Betriebliche Aufwendungen	6	(60.440)	(46.227)	(181)	(152)	(1.637)	(1.362)	(372)	(241)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(486)	(280)	-	-	-	-	-	-
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		4.433.112	4.334.832	(178)	(66)	(14.012)	(10.419)	(5.013)	(4.525)
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	7	290	-	-	-	13	-	-	-
Zinsaufwendungen		(294)	(206)	-	-	(27)	-	(3)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(4)	(206)	-	-	(14)	-	(3)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		4.433.108	4.334.626	(178)	(66)	(14.026)	(10.419)	(5.016)	(4.526)
Besteuerung	8	(95.529)	(80.467)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		4.337.579	4.254.159	(178)	(66)	(14.026)	(10.419)	(5.016)	(4.526)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(9.613)	-	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		4.337.579	4.244.546	(178)	(66)	(14.026)	(10.419)	(5.016)	(4.526)

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Bei der Berechnung der Ergebnisse für das vorherige Geschäftsjahr beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme der Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF beziehen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares €Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares €Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €
Zinserträge		86	66	1.449	1.018	410	359	-	-
Dividendenerträge		-	-	-	-	-	-	137.989	93.911
Erträge aus der Wertpapierleihe		19	21	75	78	21	29	265	107
Netto(verluste)/-gewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	(928)	441	(1.628)	(2.110)	284	(1.902)	88.580	251.114
Gesamt(verluste)/-gewinne		(823)	528	(104)	(1.014)	715	(1.514)	226.834	345.132
Betriebliche Aufwendungen	6	(396)	(208)	(642)	(583)	(91)	(88)	(4.047)	(2.469)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(320)	(26)	(166)	(254)	-	-	-	-
Netto-Betriebs(verlust)/-gewinn		(1.539)	294	(912)	(1.851)	624	(1.602)	222.787	342.663
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(6)	(1)	(8)	(6)	(1)	(1)	(107)	(82)
Finanzierungskosten insgesamt		(6)	(1)	(8)	(6)	(1)	(1)	(107)	(82)
Netto(verlust)/-gewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		(1.545)	293	(920)	(1.857)	623	(1.603)	222.680	342.581
Besteuerung	8	-	-	-	-	-	-	(10.052)	(6.772)
Netto(verlust)/-gewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		(1.545)	293	(920)	(1.857)	623	(1.603)	212.628	335.809
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(10)	-	(25)	-	(8)	-	(1.444)
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		(1.545)	283	(920)	(1.882)	623	(1.611)	212.628	334.365

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE 100 UCITS ETF	
		31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £
Zinserträge		67	22	487	368	12	8	-	1
Dividendenerträge		57.017	31.267	494.847	410.259	8.226	7.231	17.887	16.160
Erträge aus der Wertpapierleihe		339	194	1.424	1.433	26	19	72	45
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	14.557	113.706	3.378.679	2.591.671	52.099	52.395	22.587	31.919
Gesamtgewinne		71.980	145.189	3.875.437	3.003.731	60.363	59.653	40.546	48.125
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.760)	(1.625)	(17.942)	(13.613)	(1.235)	(967)	(310)	(267)
Netto-Betriebsgewinn		69.220	143.564	3.857.495	2.990.118	59.128	58.686	40.236	47.858
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	7	-	-	317	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen		(7)	-	-	-	-	(1)	-	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		(7)	-	317	-	-	(1)	-	(1)
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		69.213	143.564	3.857.812	2.990.118	59.128	58.685	40.236	47.857
Besteuerung	8	(981)	(894)	(70.946)	(57.429)	(1.234)	(1.085)	(200)	(47)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		68.232	142.670	3.786.866	2.932.689	57.894	57.600	40.036	47.810
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(532)	-	(3.704)	-	(59)	-	(76)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		68.232	142.138	3.786.866	2.928.985	57.894	57.541	40.036	47.734

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
		31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		-	-	-	-	12	12	4	2
Dividendenerträge		3.362	3.907	1.024	827	26.199	22.151	12.627	6.959
Erträge aus der Wertpapierleihe		72	57	-	-	1.518	1.933	186	53
Rückvergütung der Managementgebühr		-	-	-	-	-	-	1	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	4.700	28.637	(755)	3.409	36.566	64.737	(1.408)	61.925
Gesamtgewinne		8.134	32.601	269	4.236	64.295	88.833	11.410	68.939
Betriebliche Aufwendungen	6	(351)	(409)	(208)	(169)	(4.280)	(3.785)	(3.273)	(1.635)
Netto-Betriebsgewinn		7.783	32.192	61	4.067	60.015	85.048	8.137	67.304
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(3)	(4)	-	-	(1)	(4)	(1)	(7)
Finanzierungskosten insgesamt		(3)	(4)	-	-	(1)	(4)	(1)	(7)
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		7.780	32.188	61	4.067	60.014	85.044	8.136	67.297
Besteuerung	8	(492)	(570)	(735)	(584)	(6.547)	(5.584)	(1.708)	(942)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		7.288	31.618	(674)	3.483	53.467	79.460	6.428	66.355
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(118)	-	(13)	-	(693)	-	(131)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		7.288	31.500	(674)	3.470	53.467	78.767	6.428	66.224

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
		31. Juli 2018 Tsd. CHF	31. Juli 2017 Tsd. CHF	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		-	-	-	-	-	-	3	-
Dividendenerträge		836	965	27.915	17.088	54.640	41.386	10.153	2.580
Erträge aus der Wertpapierleihe		3	1	2.905	1.359	222	154	43	3
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	1.092	5.293	59.469	106.211	65.581	182.936	12.433	10.940
Gesamtgewinne		1.931	6.259	90.289	124.658	120.443	224.476	22.632	13.523
Betriebliche Aufwendungen	6	(108)	(130)	(6.392)	(3.405)	(5.175)	(4.283)	(1.115)	(293)
Netto-Betriebsgewinn		1.823	6.129	83.897	121.253	115.268	220.193	21.517	13.230
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	7	-	-	-	-	14	-	-	-
Zinsaufwendungen		(1)	(3)	(59)	(29)	(46)	(47)	(17)	(6)
Finanzierungskosten insgesamt		(1)	(3)	(59)	(29)	(32)	(47)	(17)	(6)
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		1.822	6.126	83.838	121.224	115.236	220.146	21.500	13.224
Besteuerung	8	(65)	(71)	(2.743)	(1.602)	(4.177)	(2.852)	(773)	(186)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		1.757	6.055	81.095	119.622	111.059	217.294	20.727	13.038
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(35)	-	(701)	-	(1.184)	-	(47)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.757	6.020	81.095	118.921	111.059	216.110	20.727	12.991

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	
		31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		19	3	-	-	-	1	19	1
Dividendenerträge		10.782	10.211	1.106	910	1.172	1.563	16.766	13.639
Erträge aus der Wertpapierleihe		194	141	36	31	-	-	-	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	35.932	42.461	(2.165)	13.006	(4.165)	9.943	42.871	2.164
Gesamtgewinne/(-verluste)		46.927	52.816	(1.023)	13.947	(2.993)	11.507	59.656	15.804
Betriebliche Aufwendungen	6	(2.478)	(1.905)	(343)	(331)	(366)	(438)	(2.447)	(1.753)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		44.449	50.911	(1.366)	13.616	(3.359)	11.069	57.209	14.051
Finanzierungskosten:									
Zinsaufwendungen		(6)	(5)	-	-	-	-	-	-
Finanzierungskosten insgesamt		(6)	(5)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr		44.443	50.906	(1.366)	13.616	(3.359)	11.069	57.209	14.051
Besteuerung	8	(1.617)	(1.468)	(241)	(200)	(47)	(46)	(2.030)	(1.829)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr		42.826	49.438	(1.607)	13.416	(3.406)	11.023	55.179	12.222
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(729)	-	(24)	-	(61)	-	(56)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		42.826	48.709	(1.607)	13.392	(3.406)	10.962	55.179	12.166

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF*	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
		31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Zinserträge		-	-	-	-	-	6	5
Dividendenerträge		469	2.922	2.344	5.327	5.192	8.484	7.706
Erträge aus der Wertpapierleihe		3	123	93	25	19	286	289
Nettogewinne aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	903	11.051	11.708	6.280	10.949	80.028	62.198
Gesamtgewinne		1.375	14.096	14.145	11.632	16.160	88.804	70.198
Betriebliche Aufwendungen	6	(52)	(607)	(471)	(428)	(412)	(2.385)	(2.026)
Netto-Betriebsgewinn		1.323	13.489	13.674	11.204	15.748	86.419	68.172
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen		-	-	-	-	-	-	(2)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	-	-	(2)
Nettogewinn vor Steuern im Geschäftsjahr		1.323	13.489	13.674	11.204	15.748	86.419	68.170
Besteuerung	8	-	(42)	(29)	(57)	(12)	(1.218)	(1.062)
Nettogewinn nach Steuern im Geschäftsjahr		1.323	13.447	13.645	11.147	15.736	85.201	67.108
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		(2)	-	(43)	-	(26)	-	(127)
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		1.321	13.447	13.602	11.147	15.710	85.201	66.981

* Der Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2017 geschlossen.

Außer den in der verkürzten Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen gibt es im Geschäftsjahr keine anderen Gewinne oder Verluste. Bei der Ermittlung der Ergebnisse des Geschäftsjahres beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit. Bei der Berechnung der Ergebnisse für das vorherige Geschäftsjahr beziehen sich alle Beträge auf die laufende Geschäftstätigkeit, mit Ausnahme der Beträge, die sich auf die eingestellte Geschäftstätigkeit des iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF beziehen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF*
		31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. ¥	31. Juli 2017 Tsd. ¥	31. Juli 2018 Tsd. €
Zinserträge		6	2	35	14	-	-	-
Dividendenerträge		10.081	9.833	16.665	12.721	661.401	392.021	344
Erträge aus der Wertpapierleihe		27	14	217	168	12.174	6.123	-
Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	5	68.379	61.654	323.946	236.019	4.241.900	3.682.963	(692)
Gesamtgewinne/(-verluste)		78.493	71.503	340.863	248.922	4.915.475	4.081.107	(348)
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.753)	(1.554)	(5.386)	(3.471)	(178.652)	(118.144)	(56)
Netto-Betriebsgewinn/(-verlust)		76.740	69.949	335.477	245.451	4.736.823	3.962.963	(404)
Finanzierungskosten:								
Zinsaufwendungen		-	-	-	-	(1.339)	(939)	(1)
Finanzierungskosten insgesamt		-	-	-	-	(1.339)	(939)	(1)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		76.740	69.949	335.477	245.451	4.735.484	3.962.024	(405)
Besteuerung	8	(1.419)	(1.408)	(2.312)	(1.715)	(99.295)	(56.010)	(52)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum		75.321	68.541	333.165	243.736	4.636.189	3.906.014	(457)
Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode		-	(102)	-	(156)	-	(18.657)	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit		75.321	68.439	333.165	243.580	4.636.189	3.887.357	(457)

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Gesamtgesellschaft		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien								
zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	32.762.076	22.857.512	65.842	74.323	639.525	721.222	106.595	125.496
Nominelle Wechselkursbereinigung*	383.085	(1.585.410)	-	-	-	-	-	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	4.337.579	4.244.546	(178)	(66)	(14.026)	(10.419)	(5.016)	(4.526)
Geschäfte mit Aktien:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	12.931.296	12.368.702	145.894	48.747	1.092.626	351.948	272.640	105.295
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(7.316.469)	(5.123.274)	(76.148)	(57.162)	(344.343)	(423.226)	(156.126)	(119.670)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	5.614.827	7.245.428	69.746	(8.415)	748.283	(71.278)	116.514	(14.375)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	43.097.567	32.762.076	135.410	65.842	1.373.782	639.525	218.093	106.595

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zum Wechselkurs per 31. Juli 2018. Auf die Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und auf Geschäfte mit Aktien wird der durchschnittliche Wechselkurs für das Geschäftsjahr angewandt (siehe Anmerkung 14).

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	136.363	85.681	322.757	213.028	44.269	55.173	3.943.518	1.621.402
(Abnahme)/Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	(1.545)	283	(920)	(1.882)	623	(1.611)	212.628	334.365
Geschäfte mit Aktien:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	233.865	58.797	203.515	181.115	11.807	18.613	241.053	2.068.436
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(100.886)	(8.398)	(181.722)	(69.504)	(16.524)	(27.906)	(435.856)	(80.685)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	132.979	50.399	21.793	111.611	(4.717)	(9.293)	(194.803)	1.987.751
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	267.797	136.363	343.630	322.757	40.175	44.269	3.961.343	3.943.518

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE 100 UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.151.666	421.457	22.423.870	15.795.982	310.174	232.258	428.410	356.997
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	68.232	142.138	3.786.866	2.928.985	57.894	57.541	40.036	47.734
Geschäfte mit Aktien:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	924.727	619.673	7.879.976	6.172.002	163.237	149.472	-	63.091
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(401.885)	(31.602)	(3.935.964)	(2.473.099)	(165.341)	(129.097)	-	(39.412)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	522.842	588.071	3.944.012	3.698.903	(2.104)	20.375	-	23.679
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.742.740	1.151.666	30.154.748	22.423.870	365.964	310.174	468.446	428.410

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	118.193	134.837	28.843	26.521	797.749	627.271	380.257	185.408
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	7.288	31.500	(674)	3.470	53.467	78.767	6.428	66.224
Geschäfte mit Aktien:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	38.707	45.599	-	4.904	339.844	506.995	177.774	181.934
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(67.387)	(93.743)	-	(6.052)	(217.885)	(415.284)	(40.726)	(53.309)
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(28.680)	(48.144)	-	(1.148)	121.959	91.711	137.048	128.625
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	96.801	118.193	28.169	28.843	973.175	797.749	523.733	380.257

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Juli 2018 Tsd. CHF	31. Juli 2017 Tsd. CHF	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	28.318	34.657	874.464	417.104	1.570.438	1.147.951	136.976	46.016
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.757	6.020	81.095	118.921	111.059	216.110	20.727	12.991
Geschäfte mit Aktien:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	2.687	2.404	362.572	412.411	396.574	344.456	224.140	106.226
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(2.682)	(14.763)	(254.710)	(73.972)	(403.568)	(138.079)	(101.045)	(28.257)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	5	(12.359)	107.862	338.439	(6.994)	206.377	123.095	77.969
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	30.080	28.318	1.063.421	874.464	1.674.503	1.570.438	280.798	136.976

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	464.810	473.649	61.562	44.191	66.883	65.839	271.722	166.055
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	42.826	48.709	(1.607)	13.392	(3.406)	10.962	55.179	12.166
Geschäfte mit Aktien:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	240.221	335.913	-	14.281	33.229	55.819	328.920	218.789
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(225.653)	(393.461)	(11.391)	(10.302)	(27.603)	(65.737)	(342.538)	(125.288)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	14.568	(57.548)	(11.391)	3.979	5.626	(9.918)	(13.618)	93.501
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	522.204	464.810	48.564	61.562	69.103	66.883	313.283	271.722

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF*		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	10.624	90.901	68.141	127.963	119.401	502.509	295.564	
Zunahme des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	1.321	13.447	13.602	11.147	15.710	85.201	66.981	
Geschäfte mit Aktien:								
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	2.693	73.938	64.386	5.053	7.153	264.604	314.544	
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(14.638)	(32.257)	(55.228)	(13.810)	(14.301)	(159.722)	(174.580)	
(Abnahme)/Zunahme des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	(11.945)	41.681	9.158	(8.757)	(7.148)	104.882	139.964	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	146.029	90.901	130.353	127.963	692.592	502.509	

* Der Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF*
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. ¥	31. Juli 2017 Tsd. ¥	31. Juli 2018 Tsd. €
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	451.002	431.154	1.268.040	818.156	38.782.447	13.119.454	-
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnenden Nettovermögens aus der Geschäftstätigkeit	75.321	68.439	333.165	243.580	4.636.189	3.887.357	(457)
Geschäfte mit Aktien:							
Erlöse aus der Ausgabe rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	112.686	96.876	1.013.897	338.390	33.398.832	33.969.360	34.407
Zahlungen aufgrund von Rücknahmen rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien	(31.120)	(145.467)	(241.711)	(132.086)	(47.048.040)	(12.193.724)	(19.486)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Aktien	81.566	(48.591)	772.186	206.304	(13.649.208)	21.775.636	14.921
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnendes Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	607.889	451.002	2.373.391	1.268.040	29.769.428	38.782.447	14.464

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ

Zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	Gesamtgesellschaft		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
		31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		173.885	78.416	360	113	1.927	852	138	85
Zahlungsmitteläquivalente		2.555	7.224	-	-	2.225	7.512	-	-
Margin-Cashkonto		6.371	4.845	-	-	-	-	-	-
Forderungen	11	111.347	253.263	649	241	7.423	3.411	1.813	821
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		42.900.712	32.592.065	134.424	65.499	1.362.445	635.307	216.181	105.707
Umlaufvermögen insgesamt		43.194.870	32.935.813	135.433	65.853	1.374.020	647.082	218.132	106.613
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Margin-Cashkonto		-	(3)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(93.240)	(167.830)	(23)	(11)	(238)	(7.557)	(39)	(18)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern		(874)	(386)	-	-	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(3.189)	(5.518)	-	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(97.303)	(173.737)	(23)	(11)	(238)	(7.557)	(39)	(18)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		43.097.567	32.762.076	135.410	65.842	1.373.782	639.525	218.093	106.595

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Genehmigt im Namen des Verwaltungsrats

Paul McNaughton
Verwaltungsratsmitglied
28. November 2018

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied
28. November 2018

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares €Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares €Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
		31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		275	91	300	321	36	70	12.931	685
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	653	852	-	-	-	-
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	-	979	328
Forderungen	11	42	11.869	2.854	3.265	177	238	8.570	16.904
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		267.528	136.199	339.881	318.374	39.969	43.968	3.939.198	3.937.459
Umlaufvermögen insgesamt		267.845	148.159	343.688	322.812	40.182	44.276	3.961.678	3.955.376
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(48)	(11.796)	(58)	(55)	(7)	(7)	(335)	(11.804)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	-	-	(54)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(48)	(11.796)	(58)	(55)	(7)	(7)	(335)	(11.858)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		267.797	136.363	343.630	322.757	40.175	44.269	3.961.343	3.943.518

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE 100 UCITS ETF	
		31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		13.009	4.200	97.053	36.806	1.104	5.805	3.871	1.029
Margin-Cashkonto		600	219	2.204	1.929	31	75	171	108
Forderungen	11	2.260	1.173	45.609	184.945	207	224	1.460	1.102
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.728.647	1.146.485	30.065.700	22.335.198	364.722	304.156	462.971	426.230
Umlaufvermögen insgesamt		1.744.516	1.152.077	30.210.566	22.558.878	366.064	310.260	468.473	428.469
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Margin-Cashkonto		-	(1)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(1.743)	(384)	(52.568)	(135.008)	(100)	(86)	(27)	(26)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(33)	(26)	(3.250)	-	-	-	-	(33)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(1.776)	(411)	(55.818)	(135.008)	(100)	(86)	(27)	(59)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.742.740	1.151.666	30.154.748	22.423.870	365.964	310.174	468.446	428.410

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
		31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		447	420	69	14	4.881	7.723	2.829	1.646
Margin-Cashkonto		35	36	11	-	82	112	192	7
Forderungen	11	5	5	64	72	1.219	1.115	3.244	2.479
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		96.340	117.765	29.067	29.227	970.650	795.236	517.803	376.690
Umlaufvermögen insgesamt		96.827	118.226	29.211	29.313	976.832	804.186	524.068	380.822
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(26)	(33)	(15)	(15)	(3.657)	(6.433)	(335)	(565)
Rückstellung für latente Kapitalertragssteuern		-	-	(1.023)	(455)	-	-	-	-
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(4)	-	-	(4)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(26)	(33)	(1.042)	(470)	(3.657)	(6.437)	(335)	(565)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		96.801	118.193	28.169	28.843	973.175	797.749	523.733	380.257

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
		31. Juli 2018 Tsd. CHF	31. Juli 2017 Tsd. CHF	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		214	154	9.433	5.881	11.773	10.372	4.245	898
Margin-Cashkonto		29	16	460	595	779	1.159	249	79
Forderungen	11	67	1.209	2.878	6.773	4.044	6.148	407	3.552
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		29.783	28.325	1.051.792	867.096	1.658.925	1.556.263	276.021	137.278
Umlaufvermögen insgesamt		30.093	29.704	1.064.563	880.345	1.675.521	1.573.942	280.922	141.807
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Margin-Cashkonto		-	(1)	-	-	-	-	-	(1)
Verbindlichkeiten	12	(10)	(68)	(1.142)	(5.753)	(735)	(3.256)	(95)	(283)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(3)	(1.317)	-	(128)	(283)	(248)	(29)	(4.547)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(13)	(1.386)	(1.142)	(5.881)	(1.018)	(3.504)	(124)	(4.831)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		30.080	28.318	1.063.421	874.464	1.674.503	1.570.438	280.798	136.976

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	
		31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		4.082	450	130	51	156	534	1.147	1.138
Margin-Cashkonto		108	15	299	316	7	21	368	18
Forderungen	11	683	30.094	135	85	2	434	8.959	7.776
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		517.586	436.014	48.037	61.144	68.974	65.931	302.978	262.936
Umlaufvermögen insgesamt		522.459	466.573	48.601	61.596	69.139	66.920	313.452	271.868
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(216)	(1.763)	(27)	(34)	(36)	(37)	(169)	(146)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(39)	-	(10)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(255)	(1.763)	(37)	(34)	(36)	(37)	(169)	(146)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		522.204	464.810	48.564	61.562	69.103	66.883	313.283	271.722

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF*	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
		31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		51	383	829	1.459	92	10.966	1.849
Margin-Cashkonto		-	19	25	49	16	166	64
Forderungen	11	-	332	160	415	1.328	1.752	231
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	145.371	89.976	128.466	127.557	689.121	500.548
Umlaufvermögen insgesamt		51	146.105	90.990	130.389	128.993	702.005	502.692
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Verbindlichkeiten	12	(51)	(76)	(89)	(36)	(1.025)	(9.381)	(183)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(5)	(32)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(51)	(76)	(89)	(36)	(1.030)	(9.413)	(183)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		-	146.029	90.901	130.353	127.963	692.592	502.509

* Der Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2017 geschlossen.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BILANZ (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017

	Anm.	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF*
		31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. ¥	31. Juli 2017 Tsd. ¥	31. Juli 2018 Tsd. €
UMLAUFVERMÖGEN								
Zahlungsmittel		8.484	2.250	834	2.760	351.173	159.944	17
Margin-Cashkonto		54	72	3	18	11.401	6.347	-
Forderungen	11	417	350	30.415	236	37.703	375.345	1
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		605.710	448.548	2.372.762	1.265.373	29.381.557	38.748.168	14.450
Umlaufvermögen insgesamt		614.665	451.220	2.404.014	1.268.387	29.781.834	39.289.804	14.468
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN								
Margin-Cashkonto		-	-	-	-	-	(2)	-
Verbindlichkeiten	12	(6.776)	(218)	(30.623)	(347)	(12.406)	(506.598)	(4)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	(757)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt, ohne das den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnende Nettovermögen		(6.776)	(218)	(30.623)	(347)	(12.406)	(507.357)	(4)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums		607.889	451.002	2.373.391	1.268.040	29.769.428	38.782.447	14.464

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

1. INFORMATIONEN ZUR GESELLSCHAFT

Die iShares VII public limited company ist als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital organisiert. Die Gesellschaft wurde am 9. April 2009 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Public Limited Company („PLC“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften gegründet und wird von der IZB reguliert.

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

2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG

Der Jahresabschluss wurde für das am 31. Juli 2018 beendete Geschäftsjahr erstellt.

Alle Beträge sind auf volle Tausend aufgerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

Compliance-Erklärung

Der Jahresabschluss wurde gemäß den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, einschließlich des FRS 102, des im Vereinigten Königreich und der Republik Irland geltenden Rechnungslegungsstandards, sowie den irischen Rechtsvorschriften einschließlich des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, und den OGAW-Vorschriften erstellt. Die in Irland allgemein für die Erstellung von Abschlüssen geltenden Bilanzierungsgrundsätze, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermitteln, werden vom FRC herausgegeben. Aufgrund der besonderen Art des Geschäfts der Gesellschaft hat der Verwaltungsrat die Anordnung sowie die Positionen und Unterpositionen des Abschlusses, wie ansonsten gemäß Schedule 3 des Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, gefordert, angepasst.

Die Gesellschaft hat die Befreiung, die offenen Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an höchst liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen gemäß Section 7 des FRS 102 halten, in Anspruch genommen und legt keine Kapitalflussrechnung vor.

Die laut FRS 102 in eine Gesamtergebnisrechnung aufzunehmenden Informationen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung für jeden Fonds enthalten.

Bewertung und Ansatz zum beizulegenden Zeitwert

Bei erstmaliger Anwendung von FRS 102 muss ein berichtendes Unternehmen im Rahmen der Bilanzierung seiner Finanzinstrumente folgende Regelungen anwenden: a) die vollständigen Vorschriften von Section 11 „Basic Financial Instruments“ und Section 12 „Other Financial Instruments“ von FRS 102, b) die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 „Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung“ und lediglich die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 von FRS 102; oder c) die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IFRS 9 „Finanzinstrumente“ und/oder IAS 39 (in der nach Veröffentlichung von IFRS 9 geltenden Fassung) und lediglich die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 von FRS 102. Die Gesellschaft hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 von FRS 102, wie sie sich auf Finanzinstrumente beziehen, anzuwenden.

Bewertungsgrundlage

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die Neubewertung von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten. Die Gesellschaft wird als Unternehmen fortgeführt, und für alle Fonds wurden Abschlüsse auf der Grundlage der Fortführung des Unternehmens erstellt.

Alle Bezugnahmen auf Nettovermögen im gesamten Dokument beziehen sich auf das Nettovermögen, das, sofern keine anders lautenden Vereinbarungen existieren, Inhabern von rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien zuzurechnen ist.

Referenz- und Darstellungswährung

Die Darstellung der Abschlüsse der Gesellschaft erfolgt in Euro. In den Abschlüssen der Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung der Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

2. GRUNDLAGE FÜR DIE ABSCHLUSSERSTELLUNG (Fortsetzung)

Referenz- und Darstellungswährung (Fortsetzung)

Die Darstellungswährung der Abschlüsse der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Bilanz der Gesellschaft, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zurechenbaren Nettovermögens sind eine Konsolidierung der Positionen und Ergebnisse der Fonds.

Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen einige kritische Bilanzschätzungen verwendet werden. Die Geschäftsleitung muss darüber hinaus bei dem Verfahren der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft ihr Urteilsvermögen einsetzen. Die Schätzungen und zugehörigen Beurteilungen basieren auf der historischen Erfahrung und verschiedenen anderen Faktoren, von denen angenommen wird, dass sie unter den Umständen angemessen sind, wobei deren Ergebnisse die Grundlage für Einschätzungen bezüglich der Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten bilden, die nicht ohne Weiteres aus anderen Quellen ersichtlich sind. Die Geschäftsleitung nimmt auch Schätzungen und Annahmen bezüglich der Zukunft vor.

Die daraus resultierenden Schätzungen für die Rechnungslegung entsprechen per Definition selten den tatsächlichen Ergebnissen. Tatsächliche Ergebnisse können sich von diesen Schätzungen unterscheiden und diese Unterschiede können wesentlich sein. Die Schätzungen und Annahmen, die ein signifikantes Risiko bergen, dass eine wesentliche Anpassung des Wertansatzes bei Aktiva und Passiva vorgenommen werden muss, beziehen sich vorwiegend auf den beizulegenden Zeitwert der Instrumente, wie in den Bilanzierungsgrundsätzen besprochen.

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE

Die Gesellschaft verfolgt die nachstehenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

a) Anlagen

Klassifizierung von Anlagen

Die Gesellschaft klassifiziert ihre Anlagen als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten. Die Kategorie der erfolgswirksam bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten umfasst Finanzinstrumente (Aktien, ETFs, Bezugsrechte, Anleihen, Devisenterminkontrakte, Optionsscheine und Terminkontrakte (Futures)), die der Anlageverwalter zu Beginn als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet hat. Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, die bei der Erstbewertung erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden, sind solche, die gemäß der dokumentierten Anlagestrategie verwaltet werden und deren Wertentwicklung auf Basis des beizulegenden Zeitwerts ermittelt wird.

Erfassung/Ausbuchung von Anlagen

Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anlagen werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus diesen Anlagen ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen worden sind. Realisierte Gewinne und Verluste aus Veräußerungen werden unter Verwendung der Durchschnittskostenmethode berechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet ausgewiesen.

Erstbewertung von Anlagen

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden bei der Erstbewertung zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Gewinne und Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Geschäftsjahr ausgewiesen, in dem sie entstanden sind.

Bewertung von Anlagen

Die Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

i) Börsennotierte Anlagen

Zum Ende des Geschäftsjahres basieren Anlagen, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, auf notierten Kursen; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers könnte die Bewertung zum Kurs, zum Mittelkurs oder zum Geldkurs bei Börsenschluss auf dem betreffenden Markt erfolgen.

ii) Exchange Traded Funds („ETFs“ – börsengehandelte Indexfonds)

Der Zeitwert einer Anlage, die eine Beteiligungseinheit an einem ETF ist, wird am Bewertungstag des jeweiligen Fonds unter Bezugnahme auf den ungeprüften NIW dieser Beteiligungseinheit berechnet. Der referenzierte NIW wird so berechnet, wie er vom Verwalter des ETF berechnet wird, und zwar in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Plans, dem die Anlage angehört.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

a) Vermögenswerte (Fortsetzung)

iii) Derivative Finanzinstrumente

Die Derivate der Gesellschaft umfassen Futures-Kontrakte und Devisenterminkontrakte und werden anfänglich zu ihrem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Transaktionskosten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwendungen erfasst. Nach dem erstmaligen Ansatz werden sie zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen, wobei Änderungen des beizulegenden Zeitwerts in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden.

Sofern zutreffend werden Gewinne und Verluste aus bestimmten derivativen Finanzinstrumenten in der Gewinn- und Verlustrechnung unter den Erträgen oder als Nettogewinne/(-verluste) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, ausgewiesen, je nachdem, ob sie zum Schutz oder Erhöhung der Erträge oder des Kapitals eingesetzt wurden.

Weitere Einzelheiten zu den Arten von Derivaten, die von der Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres gehalten wurden, finden Sie im Glossar.

iv) Preise in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft berechnet

Da zum Ende des Geschäftsjahres keine Verkaufskurse vorlagen, wurden mehrere Wertpapiere vom Administrator in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet.

Der Gesamtwert der Wertpapiere, die anhand eines von der Verwaltungsgesellschaft berechneten Kurses bewertet wurden, betrug zum 31. Juli 2018 bzw. 31. Juli 2017 weniger als 1 % des NIW des entsprechenden Fonds. Weitere Einzelheiten sind unter *Bewertung von Finanzinstrumenten* in Anmerkung 4 enthalten.

b) Erträge/Kosten

i) Dividendenerträge

Dividendenerträge werden ausgewiesen, wenn die Wertpapiere ex-Dividende erklärt werden. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist.

ii) Zinserträge/-aufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen im Zusammenhang mit Bankeinlagen, Zahlungsmitteläquivalenten und Anleihen werden täglich auf Effektivzinsbasis erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung als betriebliche Erträge bzw. Zinsaufwendungen ausgewiesen.

iii) Abschreibung/Agio-/Disagiozuwachs beim Kauf von verzinslichen Anlagen

Agios oder Disagios beim Kauf von festverzinslichen und variabel verzinslichen Anlagen werden über die Laufzeit der Anlage nach einer Effektivzinsbasis abgeschrieben.

iv) Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an eine Reihe dritter Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden periodengerecht ausgewiesen.

v) Rückvergütung der Managementgebühr

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

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

c) Kosten und Gebühren

Gebühren werden periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die im Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

d) Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen.

Die Gesellschaft kann Ausschüttungen für jeden ausschüttenden Fonds bzw. für jede ausschüttende Aktienklasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Dividenden werden in aller Regel monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder zu anderen Terminen festgesetzt, die der Verwaltungsrat als angemessen erachtet. Mit Ausnahme des iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist), des iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) und des iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) handelt es sich bei allen Fonds oder Aktienklassen um thesaurierende Fonds bzw. Aktienklassen.

Zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017 hatten alle Fonds den Status eines „UK Reporting Fund“.

Dividenden, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht sind, verfallen; sie stellen dann keine Schuld der Gesellschaft gegenüber Anlegern mehr dar und gehen in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

e) Rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien

Zeichnungen und Rücknahmen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien sind auf Wunsch der Aktionäre zurückzunehmen und werden als finanzielle Verbindlichkeiten ausgewiesen.

f) Transaktionskosten

Transaktionskosten beim Erwerb und bei der Veräußerung von finanziellen Vermögenswerten und finanziellen Verbindlichkeiten werden in den Nettogewinnen/(-verlusten) aus finanziellen Vermögenswerten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, in der Gewinn- und Verlustrechnung des Fonds erfasst. Gesondert ausweisbare Transaktionskosten sind in der Anmerkung zu Transaktionskosten im Abschnitt „Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen“ angegeben.

Transaktionskosten für die Verwahrung sind nicht einzeln abgrenzbar, da sie in die TER des Fonds einfließen. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen des Fonds zu begleichen. Weitere Einzelheiten sind dem Abschnitt „Zusätzliche Informationen und regulatorische Veröffentlichungen“ zu entnehmen.

g) Fremdwährungen

Transaktionen und Salden

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

Zeichnungen und Rücknahmen von Aktien in Fremdwährungen werden zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet. Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden unter Nettogewinnen/(-verlusten) aus finanziellen Vermögenswerten/Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet, in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

Für Aggregationszwecke werden alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sämtlicher Fonds zum Wechselkurs am Ende des Geschäftsjahres in die Darstellungswährung umgerechnet. Alle Erträge, Aufwendungen und Kapitaltransaktionen werden zum Durchschnittskurs umgerechnet.

h) Forderungen

Der erstmalige Ansatz von Forderungen erfolgt zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich der Transaktionskosten, die unmittelbar ihrem Erwerb zuzurechnen sind. Die Folgebewertungen erfolgen zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode) auf Effektivzinsbasis abzüglich einer Wertminderungsrückstellung.

i) Verbindlichkeiten

Der erstmalige Ansatz von Verbindlichkeiten erfolgt zum beizulegenden Zeitwert, die Folgebewertungen zu den fortgeführten Anschaffungskosten (Amortized-Cost-Methode). Die Differenz zwischen dem Erlös und dem zahlbaren Betrag wird unter Anwendung der Effektivzinsmethode über die Laufzeit des zahlbaren Betrages abgeschrieben.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

j) Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz umfassen sofort verfügbare Einlagen bei Banken.

Zahlungsmitteläquivalente umfassen höchst liquide Anlagen, die jederzeit in einen bekannten Barbetrag umgewandelt werden können und unerheblichen Wertänderungsrisiken unterliegen.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

k) Barsicherheiten

Die zum Bilanzstichtag als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten gehaltenen Zahlungsmittel sind in der Bilanz unter Umlaufvermögen bzw. kurzfristige Verbindlichkeiten enthalten.

l) Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Negative Renditen auf finanzielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Zinsen durch einen negativen Effektivzins eines finanziellen Vermögenswerts werden täglich erfasst und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

m) Sicherheiten

Von der Gesellschaft gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als verpfändete Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht als eine Komponente in den Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten enthalten.

Der Gesellschaft von Gegenparteien gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als zu zahlende Barsicherheiten ausgewiesen. Die Gesellschaft kann diese Barsicherheiten reinvestieren und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz in den erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen.

Bei Sicherheiten, die nicht in Form von Barsicherheiten von Gegenparteien eingehen, erfolgt eine Offenlegung des Wertes der geleisteten Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss in der Anmerkung zu Finanzinstrumenten und Risiken.

n) Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode

Bilanzierungsgrundsatz der Gesellschaft ist, seine Anlagen zum beizulegenden Zeitwert am Bilanzstichtag zu bewerten. Die Bewertung zum beizulegenden Zeitwert gilt als die zum 31. Juli 2018 im Prospekt dargelegte maßgebliche Bewertungsmethode. Je nach Art des zugrunde liegenden Wertpapiers könnte die Bewertung zum Kurs, zum Mittelkurs oder zum Geldkurs bei Börsenschluss auf dem betreffenden Markt erfolgen.

o) Ertragsausgleich auf Ausschüttungen

Für steuerliche und Rechnungslegungszwecke setzt die Verwaltungsgesellschaft zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Aktien während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein.

Einkünfte und/oder Aufwendungen aus dem Ertragsausgleich werden in Anmerkung 7 in den Anmerkungen zum Jahresabschluss der Gesellschaft aufgeführt.

p) Vergleichsgeschäftsjahr

Bestimmte Vorjahreszahlen wurden zwecks Anpassung an die Darstellung des aktuellen Geschäftsjahres neu klassifiziert.

q) Besteuerung

Tatsächliche Steuern

Tatsächliche Steuern werden in Höhe der gezahlten Einkommensteuer bzw. der Einkommensteuerverbindlichkeiten für steuerpflichtige Auslandsgewinne für laufende oder vergangene Berichtszeiträume gemäß den Steuersätzen und Rechtsvorschriften in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, die am Bilanzstichtag gelten oder faktisch beschlossen sind.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

3. BILANZIERUNGSGRUNDSÄTZE (Fortsetzung)

q) Besteuerung (Fortsetzung)

Latente Steuern

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

r) Segmentberichterstattung

Ein Geschäftssegment ist eine Komponente der Gesellschaft, die sich mit Geschäftstätigkeiten befasst, aus der sie Einkünfte erzielen könnte und aus der ihr Kosten entstehen könnten, einschließlich Einkünften und Kosten im Zusammenhang mit Transaktionen mit einer anderen Komponente der Gesellschaft, deren Betriebsergebnisse regelmäßig geprüft werden, sodass Entscheidungen über die Ressourcen, die dem Segment zugewiesen werden, getroffen werden können und die Performance sich beurteilen lässt und für die diskrete Finanzinformationen zur Verfügung stehen.

Gemeldete Segmentergebnisse umfassen Positionen, die sich einem Segment direkt zuordnen lassen sowie Positionen, die sich bei vernünftiger Betrachtungsweise zuordnen lassen.

Es wird davon ausgegangen, dass jeder Fonds ein Geschäftssegment ist, das Anlagen in Übereinstimmung mit seinem Anlageziel tätigt. Die dem Anlageverwalter zur Verfügung gestellten Segmentinformationen sind die gleichen, die auch in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz für die einzelnen Fonds ausgewiesen werden.

4. 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 nachfolgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in der Gesellschaft verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

Risikomanagementrahmen

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft prüfen die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhalten halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung der Gesellschaft sowie zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat alle in Bezug auf die Verwaltung der Gesellschaft und der Fonds ausübenden Befugnisse, Aufgaben und Ermessensentscheidungen an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Anlageverwaltungs- und Beratungsfunktionen wiederum auf den Anlageverwalter übertragen.

Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen der Fonds geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos sowie die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operativen Risikos für die Gesellschaft vor. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Risikomanager bestellt, der für das tägliche Risikomanagementverfahren zuständig ist. Unterstützt wird er dabei durch maßgebliche Risikomanagementmitarbeiter des Anlageverwalters, darunter Mitglieder der BlackRock Risk and Quantitative Analysis Group („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die eine unabhängige Risikomanagementfunktion ausübt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für die verschiedenen Fonds eingesetzten Risikomanagementmethoden. Indem sie den Prozess in seine Bestandteile zerlegt, kann die RQA Group feststellen, ob für alle Fonds angemessene Risikomanagementverfahren vorhanden sind. Dazu gehören die eingesetzten Risikomanagement-Tools, die Art und Weise, wie das Risikoniveau gesteuert wird, sowie die Sicherstellung, dass Risiko/Rendite beim Portfolioaufbau und bei der Überprüfung der Ergebnisse berücksichtigt wird.

Die wesentlichen Risiken, denen die Fonds ausgesetzt sind, stellen sich wie folgt dar:

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, der den Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen entstehen könnte. Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlage in Aktien, ETFs, Bezugsrechten, Anleihen, Devisenterminkontrakten, Optionsscheinen und Terminkontrakten (Futures) einem Marktrisiko ausgesetzt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**a) Marktrisiko (Fortsetzung)**

Es wird keine Gewähr dafür gegeben, dass alle Referenzindizes weiterhin auf der im Prospekt beschriebenen Grundlage berechnet werden oder dass keine wesentlichen Veränderungen an ihnen vorgenommen werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit jedes Referenzindex ist nicht unbedingt als Indikator für die zukünftige Wertentwicklung anzusehen.

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

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

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von nicht weniger als einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein 1-Tages-VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % bedeutet, dass erwartet wird, dass der Fonds über einen Zeitraum von einem Tag zu 99 % in prozentualer Hinsicht nicht mehr als diesen Betrag verlieren wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

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

Der 1-Tages-VaR des Fonds zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017 auf Basis eines Konfidenzniveaus von 99 % ist in nachstehender Tabelle aufgeführt:

Fonds	31. Juli 2018 %	31. Juli 2017 %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	0,13	0,12
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	0,36	0,38
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	0,66	0,68
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,30	0,11
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	0,54	0,37
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	0,66	0,82
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	2,07	1,83
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	1,72	1,77
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	2,51	1,34
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	2,52	1,22
iShares FTSE 100 UCITS ETF	2,04	1,57
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	2,80	2,61
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	4,51	4,56
iShares MSCI Canada UCITS ETF	1,88	1,82
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	2,38	1,73
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	1,92	1,71
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	1,95	1,72
iShares MSCI EMU UCITS ETF	1,94	1,72
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	1,92	1,73
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	2,08	1,97
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	2,95	2,61

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**a) Marktrisiko (Fortsetzung)**

Fonds	31. Juli 2018 %	31. Juli 2017 %
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	3,72	2,82
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	3,70	3,04
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	1,77	1,55
iShares MSCI UK UCITS ETF	2,05	1,57
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	2,31	1,96
iShares MSCI USA UCITS ETF	2,49	1,35
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	3,04	1,98
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	2,72	2,04
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF*	2,65	-

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

i) 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 die Berichtswährung lauten können.

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

Darüber hinaus können einige Fonds Aktienklassen haben, deren Bewertungswährungen sich von der Basiswährung des Fonds unterscheiden. Folglich können die Anlagen einer Aktienklasse in Währungen erfolgen, bei denen es sich nicht um die Bewertungswährung der Aktienklasse handelt. Bei währungsgesicherten Aktienklassen kommt ein Währungsabsicherungsansatz zur Anwendung, wobei die Absicherung proportional zu den Nettozeichnungen und -rücknahmen in der jeweiligen währungsgesicherten Aktienklasse angepasst wird. Eine Anpassung der Absicherung erfolgt zur Berücksichtigung von Kursbewegungen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die für die jeweilige währungsgesicherte Aktienklasse gehalten werden. Die Absicherung wird jedoch nur auf monatlicher Basis neu ausgerichtet oder angepasst und wenn innerhalb des Monats eine vorab festgelegte Toleranz ausgelöst wird, aber nicht wenn eine Marktbewegung bei den zugrunde liegenden Wertpapieren erfolgt. Für den Fall, dass die zu hoch oder zu niedrig abgesicherte Position auf einem einzelnen zugrunde liegenden Portfolio-Währungsexposure einer währungsgesicherten Aktienklasse die vorgegebene Toleranz zum Ende eines Geschäftstages überschreitet (z.B. aufgrund von Marktbewegungen), wird die Sicherung für diese zugrunde liegende Währung am nächsten Geschäftstag (an dem die relevanten Währungsmärkte offen sind) zurückgesetzt. Zu hoch abgesicherte Positionen dürfen 105 % des NIW der jeweiligen währungsgesicherten Aktienklasse nicht überschreiten, und zu niedrig abgesicherte Positionen dürfen 95 % des Anteils des NIW der jeweiligen währungsgesicherten Aktienklasse, die gegen das Währungsrisiko abgesichert werden soll, nicht unterschreiten. Infolge dieses Währungsabsicherungsansatzes werden die währungsgesicherten Aktienklassen als einem unwesentlichen Fremdwährungsrisiko ausgesetzt erachtet.

Währungsgesicherte Aktienklassen, falls im Angebot eines Fonds, haben zum Ziel, die Auswirkung von Wechselkursschwankungen zwischen dem Währungsengagement des zugrunde liegenden Fondsportfolios und der Bewertungswährung der währungsgesicherten Aktienklasse in Bezug auf Renditen des jeweiligen Referenzindex für Anleger in dieser Aktienklasse zu reduzieren, indem Devisenterminkontrakte zur Währungsabsicherung eingegangen werden.

Die realisierten oder nicht realisierten Gewinne oder Verluste im Zusammenhang mit diesen Devisenterminkontrakten werden der jeweiligen Aktienklasse zugewiesen. Die Einzelheiten zu diesen Kontrakten werden als abgesicherte Terminkontrakte (Forwards) in der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds angegeben.

Die Fonds können auch in Devisenterminkontrakte investieren und dadurch zusätzlichen Währungsrisiken ausgesetzt werden.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

i) Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Fremdwährungsrisikos

Um dieses Risiko zu minimieren, investieren die währungsgesicherten Fonds in Devisenterminkontrakte, die so weit wie möglich die Hedging-Methodik des Referenzindex nachbilden. Die Referenzindizes der währungsgesicherten Fonds 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 Geschäftsjahres bestehenden Kontrakten sind in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegt.

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

ii) 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 Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlage in Aktien, ETFs, Bezugsrechten, Anleihen, Devisenterminkontrakten, Optionsscheinen 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 Anlagentyp und Emittenten 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 ihres Referenzindex. Die Korrelation der Wertentwicklung der Fonds mit ihren Referenzindizes ist eine Bewertungskennzahl, die von Schlüsselpersonen im Fondsmanagement überwacht wird.

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Zinsexposure

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 und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Bareinschüsse, Zinsrisiken ausgesetzt. Die Fonds sind durch ihre Anlagen in Anleihen ferner Zinsrisiken ausgesetzt, d. h. der Wert dieser Wertpapiere kann aufgrund von Veränderungen der Zinssätze schwanken.

Die Fonds sind über ihre Anlagen in Futures-Kontrakten indirekt auch einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert des Basiswerts als Folge von Zinsveränderungen fluktuieren.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

a) Marktrisiko (Fortsetzung)

iii) Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Zinsrisikos

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

b) Gegenpartei-Kreditrisiko

Gegenpartei-Kreditrisiko

Das Gegenpartei-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 Gegenpartei-Kreditrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen sie handeln, und tragen das Abwicklungsrisiko.

Management des Gegenpartei-Kreditrisikos

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

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

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

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Gegenparteien bestanden weder zum 31. Juli 2018 noch zum 31. Juli 2017 überfällige oder wertgeminderte Salden.

i) Derivative Finanzinstrumente

Die Bestände der Fonds in börsengehandelten Terminkontrakten (Futures) und im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten setzen die Fonds einem Gegenpartei-Kreditrisiko aus.

Management des Gegenpartei-Kreditrisikos im Zusammenhang mit derivativen Finanzinstrumenten

Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente

Das Engagement in Futures-Kontrakten ist auf den Handel über eine Clearingstelle begrenzt. Die Anfälligkeit der Fonds für Gegenpartei-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Gewinnposition haben, reduziert sich um die von der Gegenpartei als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Futures-Kontrakten (Variation-Marge). Die Anfälligkeit der Fonds für Gegenpartei-Kreditrisiken durch Kontrakte, bei denen sie gerade eine Verlustposition haben, entspricht dem der Gegenpartei als Sicherheit gestellten Betrag, der im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus nicht an die Börse weitergeleitet wurde. Die Gegenparteien für Terminkontrakte (Futures) sind Credit Suisse AG und Morgan Stanley & Co International Plc. Das niedrigste langfristige Bonitätsrating der Gegenparteien per 31. Juli 2018 ist A (31. Juli 2017: A) (Rating von Standard & Poor's).

Sicherheitsleistungen werden für Futures-Kontrakte gestellt oder entgegengenommen, um die gegenseitigen Risiken der Gegenpartei bzw. der Fonds abzudecken. Die Bilanzposition „Margin-Cashkonto“ setzt sich zusammen aus Sicherheitsleistungen, die von den Clearing-Stellen des Fonds und seinen Gegenparteien für Terminkontrakte (Futures) zu vereinnahmen oder an diese zu zahlen sind.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

b) Gegenpartei-Kreditrisiko (Fortsetzung)

i) Derivative Finanzinstrumente (Fortsetzung)

Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)

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

Gegenpartei-Kreditrisiken im Zusammenhang mit OTC-Derivaten entstehen daraus, dass die Gegenpartei nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts ihre Pflichten erfüllt. Das Gegenpartei-Kreditrisiko der Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten haben, reduziert um die von der Gegenpartei erhaltenen Sicherheiten, oder auf Gegenparteien, 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 Association, Inc. („ISDA Master Agreement“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen den Fonds und einer Gegenpartei, 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 einer Vollrechtsübertragung übertragen.

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

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

Management des Gegenpartei-Kreditrisikos im Zusammenhang mit OTC-Derivaten

Devisenterminkontrakte erfordern keine Variation-Margen; deshalb wird das Gegenpartei-Kreditrisiko durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock kontrolliert, das die Bonität der Gegenpartei überwacht. Die Gegenparteien von Devisenterminkontrakten werden in den jeweiligen Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Das niedrigste Bonitätsrating einer Gegenpartei ist AA- (31. Juli 2017: A-) (Rating von Standard & Poor's).

ii) Verwahrstelle

Die Verwahrstelle der Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited (die „Verwahrstelle“). Am Ende des Geschäftsjahres wurden die meisten Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte bei den Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihnen 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 zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte (die „Unterdepotbank“) ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel 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 dieser beauftragten Depotstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Gegenpartei-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.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**b) Gegenpartei-Kreditrisiko (Fortsetzung)****ii) Verwahrstelle (Fortsetzung)****Management des Gegenpartei-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 Gegenpartei-Kreditrisiko für die Fonds tragbar ist. Die Fonds tätigen nur Transaktionen mit Verwahrstellen, bei denen es sich um regulierte Unternehmen handelt, die einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Juli 2018 ist A (31. Juli 2017: A) (Standard & Poor's).

Um das Gegenpartei-Kreditrisiko des Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder den Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds wie beispielsweise der Institutional Cash Series Plc („ICS“), die in der Bilanz als Zahlungsmitteläquivalente ausgewiesen sind.

ICS ist ein BlackRock-Umbrella-Fonds und eine in Irland gegründete offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds. ICS ist als OGAW zugelassen.

iii) Gegenparteien

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 Gegenpartei-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 Gegenpartei-Kreditrisikos im Zusammenhang mit Gegenparteien

RQA überwacht das Bonitätsrating und die Finanzlage der eingesetzten Makler, um dieses Risiko weiter zu mindern.

iv) Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte tätigenen Fonds sind durch diese Geschäfte einem Gegenpartei-Kreditrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko eines 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 nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und der genehmigten Gegenpartei für Wertpapierleihen.

Für entlehene 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.

Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres entliehenen Wertpapiere und der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres für die Fonds gehaltenen Sicherheiten sind nachstehend aufgeführt:

Fonds	Währung	31. Juli 2018		31. Juli 2017	
		Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert der erhaltenen Sicherheiten Tsd.	Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert der erhaltenen Sicherheiten Tsd.
Gesellschaft insgesamt	€	3.867.786	4.222.003	2.361.332	2.613.301
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	US\$	30.152	33.103	20.058	22.176
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	US\$	819.387	900.305	448.818	497.934
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	US\$	184.021	202.089	80.783	89.170
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	73.157	80.486	24.323	26.817
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	€	83.629	92.089	83.088	91.149
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	10.671	11.726	13.388	14.674
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	€	317.330	340.944	67.830	74.561

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**b) Gegenpartei-Kreditrisiko (Fortsetzung)****iv) Wertpapierleihe (Fortsetzung)**

Fonds	Währung	31. Juli 2018		31. Juli 2017	
		Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert der erhaltenen Sicherheiten Tsd.	Wert der entliehenen Wertpapiere Tsd.	Wert der erhaltenen Sicherheiten Tsd.
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	US\$	364.765	399.598	171.124	194.748
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	US\$	1.230.922	1.340.780	1.006.111	1.110.763
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	US\$	-	-	8.385	9.396
iShares FTSE 100 UCITS ETF	£	15.038	16.319	4.259	4.677
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	€	26.597	29.073	27.068	29.823
iShares MSCI Canada UCITS ETF	US\$	92.785	100.233	88.692	98.050
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	US\$	84.401	93.068	39.987	43.915
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	3.708	3.994	105	116
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	€	321.841	351.342	251.007	275.836
iShares MSCI EMU UCITS ETF	€	142.888	155.157	68.830	75.995
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	US\$	22.345	23.985	834	929
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	US\$	100.132	110.472	45.295	50.788
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	US\$	4.416	4.751	1.716	1.893
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	£	28.242	30.477	10.139	11.163
iShares MSCI UK UCITS ETF	£	11.090	12.066	6.671	7.379
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	US\$	127.634	140.268	100.477	111.326
iShares MSCI USA UCITS ETF	US\$	34.662	38.727	3.472	3.801
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	US\$	128.689	137.789	36.115	39.687
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	¥	9.406.040	10.332.695	6.352.889	7.125.054

Management des Gegenpartei-Kreditrisikos im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe

Zwecks Minderung dieses Risikos nehmen die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen.

Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an. Zum 31. Juli 2018 und zum 31. Juli 2017 bestehen alle erhaltenen Sachsicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt werden.

Die Fonds profitieren auch von einer von BlackRock Inc. geleisteten Verzugsentschädigung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere ermöglicht. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung beim Ausfall eines Kreditnehmers.

c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**c) Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)****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.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den Fonds per 31. Juli 2018 bzw. 31. Juli 2017 gehaltenen Anlagen aufgeführt:

31. Juli 2018	Währung	Investment Grade %	Nicht-Investment Grade %	Ohne Bewertung %	Insgesamt %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	100,00	-	-	100,00

31. Juli 2017	Währung	Investment Grade %	Nicht-Investment Grade %	Ohne Bewertung %	Insgesamt %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	US\$	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	€	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	100,00	-	-	100,00

d) Liquiditätsrisiko**Liquiditätsrisiko**

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

Das Liquiditätsrisiko für die Fonds ergibt sich aus den Rücknahmeaufträgen von Anlegern und der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in denen die Fonds investiert sind. Die Aktionäre der Fonds können ihre Aktien 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 Aktionäre 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 in Bezug auf Derivate ausgesetzt.

Alle derivativen und nicht-derivativen finanziellen Verbindlichkeiten der Fonds, die am Ende der Geschäftsjahre zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017 gehalten wurden, werden auf Grundlage ihrer vertraglichen Fälligkeit innerhalb eines Monats fällig, mit Ausnahme jener, die in den nachstehenden Tabellen aufgeführt sind:

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**d) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)****Liquiditätsexposure (Fortsetzung)**

Zum 31. Juli 2018

Fondsname	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		
- Futures-Kontrakte	US\$	(4)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		
- Devisenterminkontrakte	CHF	(2)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		
- Futures-Kontrakte	US\$	(39)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		
- Futures-Kontrakte	US\$	(10)
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		
- Futures-Kontrakte	US\$	(32)

Zum 31. Juli 2017

Fondsname	Währung	1-3 Monate Tsd.
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		
- Futures-Kontrakte	€	(54)
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
- Futures-Kontrakte	US\$	(26)
iShares FTSE 100 UCITS ETF		
- Futures-Kontrakte	£	(33)
iShares MSCI Canada UCITS ETF		
- Futures-Kontrakte	US\$	(4)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		
- Devisenterminkontrakte	CHF	(1)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		
- Futures-Kontrakte	€	(112)
iShares MSCI EMU UCITS ETF		
- Futures-Kontrakte	€	(216)
iShares MSCI UK UCITS ETF		
- Futures-Kontrakte	£	(5)
iShares Nikkei 225 UCITS ETF		
- Futures-Kontrakte	¥	(757)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

d) Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Liquiditätsexposure (Fortsetzung)

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 Aktien eines Fonds betreffen, kann die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen zur Steuerung dieses Risikos die Rücknahme der über 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds hinausgehenden Aktien verweigern (jederzeit, einschließlich nach dem Annahmeschluss am Handelstag).

An einem solchen Handelstag eingehende Rücknahmeaufträge werden anteilmäßig reduziert und die Rücknahmeaufträge werden so behandelt, als wären sie jeweils am folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Aktien, 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.

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

e) Bewertung von Finanzinstrumenten

Die Fonds klassifizieren ihre zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Finanzinstrumente anhand einer Zeitwerthierarchie. Die Zeitwerthierarchie hat folgende Kategorien:

Ebene 1 – Notierte Preise für identische Instrumente an 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 zur Bewertung von Wertpapieren anhand von beobachtbaren Parametern

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 von Unternehmen bestimmte Parameter verwendet werden.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Ebene 3 – Bewertungstechniken zur Bewertung von Wertpapieren anhand von nicht beobachtbaren Parametern.

Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Parameter verwendet, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen diese Parameter wesentlichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben könnten.

Diese Kategorie beinhaltet außerdem Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden, und bei denen maßgebliche vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten und 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 Parameter solche Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmäßig veröffentlicht oder aktualisiert werden, verlässlich und überprüfbar und nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt wurden, die aktiv mit dem betreffenden Markt beschäftigt sind.

Im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 oder zum 31. Juli 2017 wurden von den Fonds keine Wertpapiere der Ebene 3 gehalten, deren beizulegender Zeitwert 1 % des NIW des betreffenden Fonds überstieg.

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Juli 2018 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

31. Juli 2018

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	134.424	-	134.424
Insgesamt	-	134.424	-	134.424
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.362.445	-	1.362.445
Insgesamt	-	1.362.445	-	1.362.445
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	216.181	-	216.181
Insgesamt	-	216.181	-	216.181
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	267.528	-	267.528
Insgesamt	-	267.528	-	267.528

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares €Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	339.881	-	339.881
Insgesamt	-	339.881	-	339.881
iShares €Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	39.969	-	39.969
Insgesamt	-	39.969	-	39.969
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.938.652	-	-	3.938.652
- Futures-Kontrakte	546	-	-	546
Insgesamt	3.939.198	-	-	3.939.198
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.728.447	-	-	1.728.447
- Futures-Kontrakte	200	-	-	200
Insgesamt	1.728.647	-	-	1.728.647
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(33)	-	-	(33)
Insgesamt	(33)	-	-	(33)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	30.063.941	-	-	30.063.941
- Futures-Kontrakte	1.759	-	-	1.759
Insgesamt	30.065.700	-	-	30.065.700
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3.250)	-	(3.250)
Insgesamt	-	(3.250)	-	(3.250)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	364.705	-	-	364.705
- Futures-Kontrakte	17	-	-	17
Insgesamt	364.722	-	-	364.722
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	462.874	-	-	462.874
- Futures-Kontrakte	97	-	-	97
Insgesamt	462.971	-	-	462.971
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	96.325	-	-	96.325
- Futures-Kontrakte	15	-	-	15
Insgesamt	96.340	-	-	96.340
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	29.067	-	-	29.067
Insgesamt	29.067	-	-	29.067
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	970.623	-	-	970.623
- Futures-Kontrakte	27	-	-	27
Insgesamt	970.650	-	-	970.650
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	515.439	-	-	515.439
- Bezugsrechte	2	-	-	2
- Börsengehandelter OGAW-Fonds	2.239	-	-	2.239
- Futures-Kontrakte	123	-	-	123
Insgesamt	517.803	-	-	517.803

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	29.760	-	-	29.760
- Devisenterminkontrakte	-	16	-	16
- Futures-Kontrakte	7	-	-	7
Insgesamt	29.767	16	-	29.783
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(3)	-	(3)
Insgesamt	-	(3)	-	(3)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	1.051.510	-	-	1.051.510
- Optionsscheine	-	-	9	9
- Futures-Kontrakte	273	-	-	273
Insgesamt	1.051.783	-	9	1.051.792
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.658.561	-	-	1.658.561
- Devisenterminkontrakte	-	20	-	20
- Futures-Kontrakte	344	-	-	344
Insgesamt	1.658.905	20	-	1.658.925
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(283)	-	(283)
Insgesamt	-	(283)	-	(283)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	275.795	-	-	275.795
- Devisenterminkontrakte	-	119	-	119
- Futures-Kontrakte	107	-	-	107
Insgesamt	275.902	119	-	276.021
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(29)	-	(29)
Insgesamt	-	(29)	-	(29)

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	517.586	-	-	517.586
Insgesamt	517.586	-	-	517.586
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(39)	-	-	(39)
Insgesamt	(39)	-	-	(39)
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	48.037	-	-	48.037
Insgesamt	48.037	-	-	48.037
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(10)	-	-	(10)
Insgesamt	(10)	-	-	(10)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	68.973	-	-	68.973
- Futures-Kontrakte	1	-	-	1
Insgesamt	68.974	-	-	68.974
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	302.738	-	-	302.738
- Futures-Kontrakte	240	-	-	240
Insgesamt	302.978	-	-	302.978
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	145.364	-	-	145.364
- Futures-Kontrakte	7	-	-	7
Insgesamt	145.371	-	-	145.371

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2018 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	128.425	-	-	128.425
- Futures-Kontrakte	41	-	-	41
Insgesamt	128.466	-	-	128.466
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	689.079	-	42	689.121
Insgesamt	689.079	-	42	689.121
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(32)	-	-	(32)
Insgesamt	(32)	-	-	(32)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	605.670	-	-	605.670
- Futures-Kontrakte	40	-	-	40
Insgesamt	605.710	-	-	605.710
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	2.372.760	-	-	2.372.760
- Futures-Kontrakte	2	-	-	2
Insgesamt	2.372.762	-	-	2.372.762
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	29.380.077	-	-	29.380.077
- Futures-Kontrakte	1.480	-	-	1.480
Insgesamt	29.381.557	-	-	29.381.557
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	14.450	-	-	14.450
- Bezugsrechte*	-	-	-	-
Insgesamt	14.450	-	-	14.450

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

In den nachstehend und umseitig aufgeführten Tabellen werden die zum beizulegenden Zeitwert per 31. Juli 2017 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Fonds analysiert.

31. Juli 2017

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	65.499	-	65.499
Insgesamt	-	65.499	-	65.499
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	635.307	-	635.307
Insgesamt	-	635.307	-	635.307
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	105.707	-	105.707
Insgesamt	-	105.707	-	105.707
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	136.199	-	136.199
Insgesamt	-	136.199	-	136.199
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	318.374	-	318.374
Insgesamt	-	318.374	-	318.374
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	43.968	-	43.968
Insgesamt	-	43.968	-	43.968
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	3.937.459	-	-	3.937.459
Insgesamt	3.937.459	-	-	3.937.459
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(54)	-	-	(54)
Insgesamt	(54)	-	-	(54)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.146.473	-	-	1.146.473
- Futures-Kontrakte	12	-	-	12
Insgesamt	1.146.485	-	-	1.146.485
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(26)	-	-	(26)
Insgesamt	(26)	-	-	(26)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	22.334.100	-	-	22.334.100
- Futures-Kontrakte	1.098	-	-	1.098
Insgesamt	22.335.198	-	-	22.335.198
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	303.982	-	-	303.982
- Futures-Kontrakte	174	-	-	174
Insgesamt	304.156	-	-	304.156
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	426.230	-	-	426.230
Insgesamt	426.230	-	-	426.230
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(33)	-	-	(33)
Insgesamt	(33)	-	-	(33)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	117.760	-	-	117.760
- Futures-Kontrakte	5	-	-	5
Insgesamt	117.765	-	-	117.765

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	29.224	-	-	29.224
- Futures-Kontrakte	3	-	-	3
Insgesamt	29.227	-	-	29.227
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	795.236	-	-	795.236
Insgesamt	795.236	-	-	795.236
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(4)	-	-	(4)
Insgesamt	(4)	-	-	(4)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	376.394	-	154	376.548
- Futures-Kontrakte	142	-	-	142
Insgesamt	376.536	-	154	376.690
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	28.192	-	-	28.192
- Bezugsrechte	1	-	-	1
- Devisenterminkontrakte	-	132	-	132
- Futures-Kontrakte*	-	-	-	-
Insgesamt	28.193	132	-	28.325
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.316)	-	(1.316)
- Futures-Kontrakte	(1)	-	-	(1)
Insgesamt	(1)	(1.316)	-	(1.317)

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)

e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

31. Juli 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien*	867.082	-	-	867.082
- Bezugsrechte*	-	-	-	-
- Optionsscheine	-	-	9	9
- Futures-Kontrakte	5	-	-	5
Insgesamt	867.087	-	9	867.096
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(128)	-	-	(128)
Insgesamt	(128)	-	-	(128)
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.556.222	-	-	1.556.222
- Bezugsrechte	41	-	-	41
Insgesamt	1.556.263	-	-	1.556.263
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(248)	-	-	(248)
Insgesamt	(248)	-	-	(248)
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	137.099	-	-	137.099
- Bezugsrechte	4	-	-	4
- Devisenterminkontrakte	-	175	-	175
Insgesamt	137.103	175	-	137.278
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(4.542)	-	(4.542)
- Futures-Kontrakte	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	(4.542)	-	(4.547)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	436.007	-	-	436.007
- Futures-Kontrakte	7	-	-	7
Insgesamt	436.014	-	-	436.014

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)**

31. Juli 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	61.138	-	-	61.138
- Futures-Kontrakte	6	-	-	6
Insgesamt	61.144	-	-	61.144
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	65.916	-	-	65.916
- Futures-Kontrakte	15	-	-	15
Insgesamt	65.931	-	-	65.931
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	262.553	-	-	262.553
- Futures-Kontrakte	383	-	-	383
Insgesamt	262.936	-	-	262.936
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	89.962	-	-	89.962
- Futures-Kontrakte	14	-	-	14
Insgesamt	89.976	-	-	89.976
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	127.557	-	-	127.557
Insgesamt	127.557	-	-	127.557
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(5)	-	-	(5)
Insgesamt	(5)	-	-	(5)
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	500.500	-	40	500.540
- Futures-Kontrakte	8	-	-	8
Insgesamt	500.508	-	40	500.548

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

4. FINANZINSTRUMENTE UND RISIKEN (Fortsetzung)**e) Bewertung von Finanzinstrumenten (Fortsetzung)**

31. Juli 2017 (Fortsetzung)

	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	448.535	-	-	448.535
- Futures-Kontrakte	13	-	-	13
Insgesamt	448.548	-	-	448.548
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$	Tsd.US\$
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.265.311	-	-	1.265.311
- Futures-Kontrakte	62	-	-	62
Insgesamt	1.265.373	-	-	1.265.373
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	38.748.168	-	-	38.748.168
Insgesamt	38.748.168	-	-	38.748.168
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Futures-Kontrakte	(757)	-	-	(757)
Insgesamt	(757)	-	-	(757)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET

	Gesellschaft insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	3.621.393	3.669.678	(1.541)	(680)	(29.258)	(20.140)	(9.333)	(6.719)
Nettogewinne/(-verluste) aus Devisenterminkontrakten	6.457	(9.649)	-	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Futures-Kontrakten	12.508	20.984	-	-	-	-	-	-
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungstransaktionen	(446)	(611)	-	-	3	(3)	1	(1)
	3.639.912	3.680.402	(1.541)	(680)	(29.255)	(20.143)	(9.332)	(6.720)
	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €
Netto(verluste)/-gewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	(928)	441	(1.628)	(2.110)	284	(1.902)	87.557	250.304
Nettogewinne aus Futures-Kontrakten	-	-	-	-	-	-	990	801
Nettogewinne aus Fremdwährungstransaktionen	-	-	-	-	-	-	33	9
	(928)	441	(1.628)	(2.110)	284	(1.902)	88.580	251.114

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE 100 UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	14.641	113.036	3.372.090	2.577.652	51.555	51.767	22.293	31.554
Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten	-	-	(3.190)	-	-	-	-	-
Nettogewinne aus Futures-Kontrakten	260	714	9.877	14.006	544	628	259	363
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungsansaktionen	(344)	(44)	(98)	13	-	-	35	2
	14.557	113.706	3.378.679	2.591.671	52.099	52.395	22.587	31.919

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	4.747	28.575	(750)	3.374	36.260	64.715	(1.530)	61.661
Netto(verluste)/-gewinne aus Futures-Kontrakten	(47)	67	8	24	318	66	179	406
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungsansaktionen	-	(5)	(13)	11	(12)	(44)	(57)	(142)
	4.700	28.637	(755)	3.409	36.566	64.737	(1.408)	61.925

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Juli 2018 Tsd. CHF	31. Juli 2017 Tsd. CHF	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	1.806	6.857	59.657	105.790	66.578	182.021	481	19.496
Netto(verluste)/-gewinne aus Devisenterminkontrakten	(739)	(1.719)	-	-	(168)	-	11.862	(8.818)
Netto(verluste)/-gewinne aus Futures-Kontrakten	(19)	124	(223)	442	(592)	916	(128)	182
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungsansaktionen	44	31	35	(21)	(237)	(1)	218	80
	1.092	5.293	59.469	106.211	65.581	182.936	12.433	10.940

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	35.539	42.259	(2.125)	12.823	(4.146)	9.935	42.385	1.482
Nettogewinne/(-verluste) aus Futures-Kontrakten	526	810	(36)	147	(14)	16	486	682
Netto(verluste)/-gewinne aus Fremdwährungsansaktionen	(133)	(608)	(4)	36	(5)	(8)	-	-
	35.932	42.461	(2.165)	13.006	(4.165)	9.943	42.871	2.164

	iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF*		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Nettogewinne aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren		890	11.004	11.648	6.165	10.719	79.715	61.839
Nettogewinne aus Futures-Kontrakten		-	46	59	104	232	312	349
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungsansaktionen		13	1	1	11	(2)	1	10
		903	11.051	11.708	6.280	10.949	80.028	62.198

* Der Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

5. NETTOGEWINNE/(-VERLUSTE) AUS FINANZIELLEN VERMÖGENSWERTEN/VERBINDLICHKEITEN, ERFOLGSWIRKSAM ZUM BEIZULEGENDEN ZEITWERT BEWERTET (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF*
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. ¥	31. Juli 2017 Tsd. ¥	31. Juli 2018 Tsd. €
Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen Wertpapieren	68.117	61.325	322.616	235.181	4.204.685	3.642.184	(689)
Nettogewinne/(-verluste) aus Futures-Kontrakten	261	329	1.331	840	36.858	40.363	(3)
Nettogewinne/(-verluste) aus Fremdwährungstransaktionen	1	-	(1)	(2)	357	416	-
	68.379	61.654	323.946	236.019	4.241.900	3.682.963	(692)

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die Gesellschaft wendet für ihre Fonds eine „All-in-one“-Gebührenstruktur an, wobei jeder Fonds alle seine Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (sowie den auf ihn entfallenden Anteil an den Kosten und Aufwendungen) als pauschale Gebühr zahlt (die „TER“). Sofern ein Fonds über mehrere Aktienklassen verfügt, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Aktienklasse (und nicht dem gesamten Fonds) zuzurechnen sind, dem dieser Aktienklasse vom Fonds nominell zugeteilten Vermögen abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien vom Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden für das Wertpapierwesen (Committee of European Securities Regulators, „CESR“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür verantwortlich, sämtliche betrieblichen Aufwendungen, insbesondere die Honorare/Gebühren und Kosten der Verwaltungsratsmitglieder, des Anlageverwalters, der Verwahrstelle, des Administrators sowie der Transfer- und Registerstelle aus den Beträgen zu begleichen, welche die Verwaltungsgesellschaft aus der TER erhält. Zu derartigen betrieblichen Aufwendungen zählen Gebühren für Aufsichtsbehörden und Prüfung, aber keine Transaktionskosten und außerordentlichen Rechtskosten.

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

Verwaltungsgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren):

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf jährliche Gebühren zu Sätzen, die nicht über den in der folgenden Tabelle aufgeführten Sätzen liegen. Diese Sätze stellen die Höchstgebührensätze zum 31. Juli 2018 dar:

Fonds/Aktienklasse*	TER (%) Währungsgesicherte Fonds/Aktienklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Fonds/Aktienklassen
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	-	0,20
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist)	-	0,20
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	-	0,20
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	-	0,20
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	-	0,10
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	-	0,20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	-	0,07
iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,10	-
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	-	0,33
iShares FTSE 100 UCITS ETF	-	0,07
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	-	0,33
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	-	0,65
iShares MSCI Canada UCITS ETF	-	0,48
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)***	-	0,12
iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)***	-	0,12
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)**	0,12	-
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	0,38	-
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	-	0,48
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	-	0,65

* Sofern ein Fonds über mehrere Aktienklassen verfügt, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Aktienklasse (und nicht dem gesamten Fonds) zuzurechnen sind, dem dieser Aktienklasse vom Fonds nominell zugeteilten Vermögen abgezogen.

** Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr muss vorab von den Aktionären genehmigt werden.

*** Im Geschäftsjahr wurde die TER dieses Fonds geändert. Der in vorstehender Tabelle angegebene TER -Prozentsatz ist der maximale Gebührensatz zum 31. Juli 2018. Die annualisierte TER % für das Geschäftsjahr beträgt 0,30 % für die Aktienklasse (Acc) und 0,28 % für die Aktienklasse (Dist).

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

6. BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN (Fortsetzung)**Verwaltungsgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)**

Fonds/Aktienklasse*	TER (%) Währungsgesicherte Fonds/Aktienklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Fonds/Aktienklassen
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	-	0,65
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	-	0,58
iShares MSCI UK UCITS ETF	-	0,33
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	-	0,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	-	0,33
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-	0,33
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	-	0,48
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF**	-	0,33

* Sofern ein Fonds über mehrere Aktienklassen verfügt, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Aktienklasse (und nicht dem gesamten Fonds) zuzurechnen sind, dem dieser Aktienklasse vom Fonds nominell zugeteilten Vermögen abgezogen.

** Da dieser Fonds im Berichtsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

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

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

7. AUSSCHÜTTUNGEN AN INHABER RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN

Die Gesellschaft kann Dividenden für jede ausschüttende Aktienklasse der Gesellschaft beschließen und auszahlen. Gemäß dem Prospekt verfällt jedwede Dividende, die zwölf Jahre nach ihrem Beschlussdatum nicht beansprucht ist, und hört auf, eine Schuld der Gesellschaft gegenüber Anlegern zu sein und geht in das Eigentum des betreffenden Fonds über.

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

	Gesellschaft insgesamt	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	iShares MSCI EMU UCITS ETF
	31. Juli 2018	31. Juli 2018	31. Juli 2018	31. Juli 2018
	Tsd. €	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €
August	40	-	-	40
Februar	28	-	-	28
Im Geschäftsjahr beschlossene Ausschüttungen	68	-	-	68
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(627)	(13)	(317)	(351)
Aufwand aus Ertragsausgleich	269	-	-	269
Insgesamt	(290)	(13)	(317)	(14)

In den Geschäftsjahren zum 31. Juli 2017 wurden keine Ausschüttungen getätigt oder beschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

8. BESTEUERUNG

Es folgt eine Analyse der Steuern für das Geschäftsjahr:

	Gesellschaft insgesamt		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(95.042)	(80.051)	(10.052)	(6.772)	(981)	(894)	(70.946)	(57.429)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(11)	-	-	-	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	(476)	(416)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(95.529)	(80.467)	(10.052)	(6.772)	(981)	(894)	(70.946)	(57.429)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE 100 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.234)	(1.085)	(200)	(47)	(492)	(570)	(154)	(129)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(13)	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(568)	(455)
Steuern insgesamt	(1.234)	(1.085)	(200)	(47)	(492)	(570)	(735)	(584)

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. CHF	31. Juli 2017 Tsd. CHF	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(6.547)	(5.584)	(1.708)	(942)	(65)	(71)	(2.743)	(1.602)
Steuern insgesamt	(6.547)	(5.584)	(1.708)	(942)	(65)	(71)	(2.743)	(1.602)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(4.177)	(2.852)	(773)	(186)	(1.617)	(1.468)	(241)	(200)
Steuern insgesamt	(4.177)	(2.852)	(773)	(186)	(1.617)	(1.468)	(241)	(200)

	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(47)	(46)	(2.030)	(1.829)	(42)	(29)	(57)	(12)
Steuern insgesamt	(47)	(46)	(2.030)	(1.829)	(42)	(29)	(57)	(12)

	iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. ¥	31. Juli 2017 Tsd. ¥
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(1.218)	(1.062)	(1.419)	(1.408)	(2.312)	(1.715)	(99.295)	(56.010)
Steuern insgesamt	(1.218)	(1.062)	(1.419)	(1.408)	(2.312)	(1.715)	(99.295)	(56.010)

	iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF*
	31. Juli 2018 Tsd. €
Tatsächliche Steuern	
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(52)
Steuern insgesamt	(52)

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

8. BESTEUERUNG (Fortsetzung)

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). Auf dieser Grundlage unterliegt sie keiner irischen Steuer auf ihre Erträge und Kapitalgewinne. Es kann jedoch bei Eintritt eines Steuertatbestands („Chargeable Event“) eine Steuerpflicht in Irland entstehen. Zu den Steuertatbeständen zählen alle Ausschüttungen an Aktionäre oder Einlösungen, Rücknahmen, Annullierungen oder Übertragungen von Aktien und der Besitz von Aktien am Ende jedes achtjährigen Zeitraums, beginnend mit dem Erwerb dieser Aktien.

Bei Steuertatbeständen werden für die Gesellschaft keine irischen Steuern fällig bei:

- a) einem Aktionär, der zum Zeitpunkt des Steuertatbestands 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 Aktionären, die der Gesellschaft die wirksamen Erklärungen vorgelegt haben, und
- c) Transaktionen, (die ansonsten ein Steuertatbestand sein könnten) in Bezug auf Aktien, die in einem anerkannten Clearingsystem, wie durch Erlass der irischen Steuerbehörde festgelegt, (z. B. CREST) gehalten werden, begründen keinen Steuertatbestand. Der Verwaltungsrat beabsichtigt derzeit, alle Aktien der Gesellschaft über CREST oder ein anderes anerkanntes Clearingsystem zu halten.

Ausländische Steuern

Durch die Gesellschaft gegebenenfalls aus Anlagen erzielten 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 Aktionären gegebenenfalls nicht zurückgefordert werden.

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

9. GRUNDKAPITAL

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

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien – ausgegeben und voll eingezahlt

	Gesellschaft insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist)*	
	31. Juli 2018	31. Juli 2017	31. Juli 2018	31. Juli 2017	31. Juli 2018	31. Juli 2017	31. Juli 2018	31. Juli 2017
	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	236.319.757	173.898.279	620.000	700.000	5.140.000	5.720.000	-	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	209.191.525	105.572.000	1.380.000	460.000	8.560.000	2.840.000	8.794.000	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(70.478.982)	(43.150.522)	(720.000)	(540.000)	(2.800.000)	(3.420.000)	-	-
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	375.032.300	236.319.757	1.280.000	620.000	10.900.000	5.140.000	8.794.000	-

	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	
	31. Juli 2018	31. Juli 2017	31. Juli 2018	31. Juli 2017	31. Juli 2018	31. Juli 2017	31. Juli 2018	31. Juli 2017
	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	760.000	860.000	1.215.000	765.000	2.430.000	1.590.000	285.000	345.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.980.000	760.000	2.085.000	525.000	1.530.000	1.365.000	75.000	120.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.140.000)	(860.000)	(900.000)	(75.000)	(1.365.000)	(525.000)	(105.000)	(180.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.600.000	760.000	2.400.000	1.215.000	2.595.000	2.430.000	255.000	285.000

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	
	31. Juli 2018	31. Juli 2017	31. Juli 2018	31. Juli 2017	31. Juli 2018	31. Juli 2017	31. Juli 2018	31. Juli 2017
	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	37.949.637	18.549.637	8.275.285	3.525.285	95.023.809	77.398.809	-	-
Im Geschäftsjahr ausgegeben	2.300.000	20.225.000	6.325.000	5.000.000	28.800.000	28.775.000	69.290.930	-
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(4.125.000)	(825.000)	(2.800.000)	(250.000)	(15.244.282)	(11.150.000)	-	-
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	36.124.637	37.949.637	11.800.285	8.275.285	108.579.527	95.023.809	69.290.930	-

* Diese Aktienklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE 100 UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	1.324.995	1.199.995	3.950.158	3.750.158	1.525.078	2.275.078	421.000	446.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	625.000	725.000	-	600.000	475.000	700.000	-	75.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(625.000)	(600.000)	-	(400.000)	(825.000)	(1.450.000)	-	(100.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	1.324.995	1.324.995	3.950.158	3.950.158	1.175.078	1.525.078	421.000	421.000

	iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF		iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	6.502.008	5.727.008	2.653.886	1.653.886	5.500.000	8.000.000	4.600.368	2.700.368
Im Geschäftsjahr ausgegeben	2.625.000	4.400.000	1.125.000	1.450.000	500.000	500.000	1.800.000	2.375.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.725.000)	(3.625.000)	(275.000)	(450.000)	(500.000)	(3.000.000)	(1.250.000)	(475.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	7.402.008	6.502.008	3.503.886	2.653.886	5.500.000	5.500.000	5.150.368	4.600.368

	iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)		iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien		31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	14.324.403	12.524.403	502.000	-	-		24.500.000	10.000.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	2.936.000	3.275.000	4.093.516	502.000	7.942.079		38.500.000	20.000.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(3.404.700)	(1.475.000)	(2.850.000)	-	-		(17.000.000)	(5.500.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	13.855.703	14.324.403	1.745.516	502.000	7.942.079		46.000.000	24.500.000

* Diese Aktienklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	3.307.322	3.832.322	384.000	359.000	509.355	584.355	3.210.000	2.210.000
Im Geschäftsjahr ausgegeben	1.575.000	2.575.000	-	100.000	275.000	525.000	3.125.000	2.450.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(1.450.000)	(3.100.000)	(75.000)	(75.000)	(225.000)	(600.000)	(3.400.000)	(1.450.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	3.432.322	3.307.322	309.000	384.000	559.355	509.355	2.935.000	3.210.000

	iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF*		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Anteile	31. Juli 2017 Anzahl der Anteile	31. Juli 2018 Anzahl der Anteile	31. Juli 2017 Anzahl der Anteile	31. Juli 2018 Anzahl der Anteile	31. Juli 2017 Anzahl der Anteile
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres	100.522	100.522	450.322	400.322	1.249.653	1.324.653	1.725.414	1.175.414
Im Geschäftsjahr ausgegeben	25.000	25.000	350.000	350.000	50.000	75.000	825.000	1.175.000
Im Geschäftsjahr zurückgenommen	(125.522)	(125.522)	(150.000)	(300.000)	(125.000)	(150.000)	(525.000)	(625.000)
Saldo am Ende des Geschäftsjahres	-	-	650.322	450.322	1.174.653	1.249.653	2.025.414	1.725.414

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF**	
	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien	31. Juli 2018 Anzahl der Aktien	31. Juli 2017 Anzahl der Aktien
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	1.957.281	2.157.281	3.900.037	3.150.037	2.123.746	873.746	-	-
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum ausgegeben	450.000	475.000	2.650.000	1.200.000	1.650.000	1.950.000	6.500.000	6.500.000
Im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum zurückgenommen	(125.000)	(675.000)	(650.000)	(450.000)	(2.350.000)	(700.000)	(3.750.000)	(3.750.000)
Saldo zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums	2.282.281	1.957.281	5.900.037	3.900.037	1.423.746	2.123.746	2.750.000	2.750.000

* Der Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2017 geschlossen.

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

9. GRUNDKAPITAL (Fortsetzung)**Genehmigtes Kapital**

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt 2,00 €, das sich aus 2 Gründeraktien mit einem Nennwert von 1,00 € und 1.000.000.000.000 nennwertlosen, nicht klassifizierten Aktien zusammensetzt.

Gründeraktien

Die zwei Gründeraktien sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Juli 2018 und zum 31. Juli 2017 von der Verwaltungsgesellschaft oder von Nominees der Verwaltungsgesellschaft gehalten. Sie gehören nicht zum NIW der Gesellschaft. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts der Gesellschaft wider.

Stimmrechte

Die Inhaber von Gründeraktien und rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien haben bei einer Abstimmung mit Stimmzetteln eine Stimme je Aktie.

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN

	iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc)	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Dist)*	iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. €	Tsd. €
Zum 31. Juli 2018	135.410	1.329.918	43.864	218.093	267.797	343.630
Zum 31. Juli 2017	65.842	639.525	-	106.595	136.363	322.757
Zum 31. Juli 2016	74.323	721.222	-	125.496	85.681	213.028
Aktien im Umlauf	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien
Zum 31. Juli 2018	1.280.000	10.900.000	8.794.000	1.600.000	2.400.000	2.595.000
Zum 31. Juli 2017	620.000	5.140.000	-	760.000	1.215.000	2.430.000
Zum 31. Juli 2016	700.000	5.720.000	-	860.000	765.000	1.590.000
Nettoinventarwert je Aktie	US\$	US\$	US\$	US\$	€	€
Zum 31. Juli 2018	105,79	122,01	4,99	136,31	111,58	132,42
Zum 31. Juli 2017	106,20	124,42	-	140,26	112,23	132,82
Zum 31. Juli 2016	106,18	126,09	-	145,93	112,00	133,98

* Diese Aktienklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. £	Tsd. US\$
Zum 31. Juli 2018	40.175	3.961.343	1.742.740	29.683.735	359.072	365.964
Zum 31. Juli 2017	44.269	3.943.518	1.151.666	22.423.870	-	310.174
Zum 31. Juli 2016	55.173	1.621.402	421.457	15.795.982	-	232.258
Aktien im Umlauf	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien
Zum 31. Juli 2018	255.000	36.124.637	11.800.285	108.579.527	69.290.930	1.324.995
Zum 31. Juli 2017	285.000	37.949.637	8.275.285	95.023.809	-	1.324.995
Zum 31. Juli 2016	345.000	18.549.637	3.525.285	77.398.809	-	1.199.995
Nettoinventarwert je Aktie	€	€	US\$	US\$	£	US\$
Zum 31. Juli 2018	157,55	109,66	147,69	273,38	5,18	276,20
Zum 31. Juli 2017	155,33	103,91	139,17	235,98	-	234,09
Zum 31. Juli 2016	159,92	87,41	119,55	204,09	-	193,55

* Diese Aktienklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares FTSE 100 UCITS ETF	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Canada UCITS ETF	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)
Nettoinventarwert	Tsd. £	Tsd. €	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. CHF
Zum 31. Juli 2018	468.446	96.801	28.169	973.175	523.733	30.080
Zum 31. Juli 2017	428.410	118.193	28.843	797.749	380.257	28.318
Zum 31. Juli 2016	356.997	134.837	26.521	627.271	185.408	34.657
Aktien im Umlauf	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien
Zum 31. Juli 2018	3.950.158	1.175.078	421.000	7.402.008	3.503.886	5.500.000
Zum 31. Juli 2017	3.950.158	1.525.078	421.000	6.502.008	2.653.886	5.500.000
Zum 31. Juli 2016	3.750.158	2.275.078	446.000	5.727.008	1.653.886	8.000.000
Nettoinventarwert je Aktie	£	€	US\$	US\$	US\$	CHF
Zum 31. Juli 2018	118,59	82,38	66,91	131,47	149,47	5,47
Zum 31. Juli 2017	108,45	77,50	68,51	122,69	143,28	5,15
Zum 31. Juli 2016	95,20	59,27	59,46	109,53	112,10	4,33

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI EMU UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)	iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)*	iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
Nettoinventarwert	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. £	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Zum 31. Juli 2018	1.063.421	1.619.970	9.081	40.543	280.798	522.204
Zum 31. Juli 2017	874.464	1.567.946	2.492	-	136.976	464.810
Zum 31. Juli 2016	417.104	1.147.951	-	-	46.016	473.649
Aktien im Umlauf	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien
Zum 31. Juli 2018	5.150.368	13.855.703	1.745.516	7.942.079	46.000.000	3.432.322
Zum 31. Juli 2017	4.600.368	14.324.403	502.000	-	24.500.000	3.307.322
Zum 31. Juli 2016	2.700.368	12.524.403	-	-	10.000.000	3.832.322
Nettoinventarwert je Aktie	€	€	€	£	US\$	US\$
Zum 31. Juli 2018	206,47	116,92	5,20	5,10	6,10	152,14
Zum 31. Juli 2017	190,09	109,46	4,96	-	5,59	140,54
Zum 31. Juli 2016	154,46	91,66	-	-	4,60	123,59

* Diese Aktienklasse wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 aufgelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF*	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI UK UCITS ETF
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Zum 31. Juli 2018	48.564	69.103	313.283	-	146.029	130.353
Zum 31. Juli 2017	61.562	66.883	271.722	-	90.901	127.963
Zum 31. Juli 2016	44.191	65.839	166.055	10.624	68.141	119.401
Aktien im Umlauf	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien
Zum 31. Juli 2018	309.000	559.355	2.935.000	-	650.322	1.174.653
Zum 31. Juli 2017	384.000	509.355	3.210.000	-	450.322	1.249.653
Zum 31. Juli 2016	359.000	584.355	2.210.000	100.522	400.322	1.324.653
Nettoinventarwert je Aktie	US\$	US\$	US\$	£	£	£
Zum 31. Juli 2018	157,17	123,54	106,74	-	224,55	110,97
Zum 31. Juli 2017	160,32	131,31	84,65	-	201,86	102,40
Zum 31. Juli 2016	123,09	112,67	75,14	105,68	170,22	90,14

* Der Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2017 geschlossen.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	iShares MSCI USA UCITS ETF	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	iShares Nikkei 225 UCITS ETF	iShares FTSE Italia Mid- Small cap UCITS ETF*
Nettoinventarwert	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. ¥	Tsd. €
Zum 31. Juli 2018	692.592	607.889	2.373.391	29.769.428	14.464
Zum 31. Juli 2017	502.509	451.002	1.268.040	38.782.447	-
Zum 31. Juli 2016	295.564	431.154	818.156	13.119.454	-
Aktien im Umlauf	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien	Anzahl der Aktien
Zum 31. Juli 2018	2.025.414	2.282.281	5.900.037	1.423.746	2.750.000
Zum 31. Juli 2017	1.725.414	1.957.281	3.900.037	2.123.746	-
Zum 31. Juli 2016	1.175.414	2.157.281	3.150.037	873.746	-
Nettoinventarwert je Aktie	US\$	US\$	US\$	¥	€
Zum 31. Juli 2018	341,95	266,35	402,27	20.909,23	5,26
Zum 31. Juli 2017	291,24	230,42	325,14	18.261,34	-
Zum 31. Juli 2016	251,46	199,86	259,73	15.015,18	-

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

10. INHABERN RÜCKKAUFBARER, GEWINNBERECHTIGTER AKTIEN ZUZURECHNENDES NETTOVERMÖGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2016 Tsd. US\$
Nettoinventarwert			
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß FRS 102	28.169	28.843	26.521
Zuzüglich: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten	1.023	455	-
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt	29.192	29.298	26.521
Anzahl der Aktien			
Aktien im Umlauf	421.000	421.000	446.000
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert je Aktie per FRS 102	66,91	68,51	59,46
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert je Aktie gemäß Prospekt	69,34	69,59	59,46

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

11. FORDERUNGEN

	Gesellschaft insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.267	165.021	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Aktienzeichnungen	45.921	35.625	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenderträgen	37.864	34.578	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen	11.449	7.317	646	239	7.365	3.359	1.794	811
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	787	580	3	2	58	52	19	10
Offene Steuerrückforderung	13.056	10.140	-	-	-	-	-	-
Rückvergütung der Managementgebühr	1	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Forderungen	2	2	-	-	-	-	-	-
	111.347	253.263	649	241	7.423	3.411	1.813	821

	iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares €Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares €Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	-	11.468
Noch nicht abgerechnete Aktienzeichnungen	-	11.782	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	-	-	-	-	1.376	16
Forderungen aus Zinserträgen	40	85	2.848	3.255	176	236	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	2	2	6	10	1	2	34	13
Offene Steuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	7.160	5.407
	42	11.869	2.854	3.265	177	238	8.570	16.904

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE 100 UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6	-	313	160.050	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Aktienzeichnungen	-	-	23.726	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividendenerträgen	2.190	1.152	21.440	24.774	207	223	1.393	1.067
Forderungen aus Zinserträgen	6	1	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	33	20	129	120	-	1	2	1
Offene Steuerrückforderung	25	-	1	1	-	-	65	34
	2.260	1.173	45.609	184.945	207	224	1.460	1.102

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	-	-	46	569
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	64	72	1.100	972	3.169	1.902
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	5	-	-	118	141	28	8
Rückvergütung von Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-	1	-
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	1	2	-	-
	5	5	64	72	1.219	1.115	3.244	2.479

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Juli 2018 Tsd. CHF	31. Juli 2017 Tsd. CHF	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	1.146	636	5.309	-	2.808	-	3.383
Forderungen aus Dividendenerträgen	9	4	167	91	400	60	66	17
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	1	-	290	160	17	10	4	-
Offene Steuerrückforderung	57	59	1.785	1.213	3.626	3.270	337	152
Sonstige Forderungen	-	-	-	-	1	-	-	-
	67	1.209	2.878	6.773	4.044	6.148	407	3.552

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	1.466	-	-	-	433	-	-
Noch nicht abgerechnete Aktienzeichnungen	-	28.111	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Dividenerträgen	661	502	130	84	2	-	8.954	7.776
Forderungen aus Zinserträgen	-	-	-	-	-	1	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	22	15	5	1	-	-	-	-
Offene Steuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	5	-
	683	30.094	135	85	2	434	8.959	7.776

	iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI USA UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	989	1.542	50	1	-
Forderungen aus Dividenerträgen	290	136	400	327	190	145	408	345
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	16	11	1	1	20	36	4	1
Offene Steuerrückforderung	26	13	14	11	-	-	4	4
	332	160	415	1.328	1.752	231	417	350

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

11. FORDERUNGEN (Fortsetzung)

	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF*	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. ¥	31. Juli 2017 Tsd. ¥	31. Juli 2018 Tsd. €	
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	334.374	-	
Noch nicht abgerechnete Aktienzeichnungen	30.008	-	-	-	-	
Forderungen aus Dividendenerträgen	382	223	36.400	39.977	1	
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	25	13	1.303	994	-	
	30.415	236	37.703	375.345	1	

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

12. VERBINDLICHKEITEN

	Gesellschaft insgesamt		iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(67.506)	(103.254)	-	-	-	(7.451)	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsaktien	(20.242)	(60.089)	-	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(33)	(20)	-	-	(17)	-	-	-
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(5.455)	(4.410)	(23)	(11)	(221)	(106)	(39)	(18)
Sonstige Verbindlichkeiten	(4)	(57)	-	-	-	-	-	-
	(93.240)	(167.830)	(23)	(11)	(238)	(7.557)	(39)	(18)

	iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(11.775)	-	-	-	-	-	(11.467)
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	(5)	(8)
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(48)	(21)	(58)	(55)	(7)	(7)	(330)	(329)
	(48)	(11.796)	(58)	(55)	(7)	(7)	(335)	(11.804)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		iShares Core S&P 500 UCITS ETF		iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF		iShares FTSE 100 UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. £	31. Juli 2017 Tsd. £
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(1.450)	(195)	(27.138)	(62.839)	-	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsaktien	-	-	(23.685)	(70.845)	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	(1)
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(293)	(189)	(1.745)	(1.324)	(100)	(86)	(27)	(25)
	(1.743)	(384)	(52.568)	(135.008)	(100)	(86)	(27)	(26)

	iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)		iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Canada UCITS ETF		iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(3.264)	(6.115)	(45)	(361)
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(26)	(33)	(15)	(15)	(388)	(318)	(290)	(204)
Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	(5)	-	-	-
	(26)	(33)	(15)	(15)	(3.657)	(6.433)	(335)	(565)

	iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)		iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EMU UCITS ETF		iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	
	31. Juli 2018 Tsd. CHF	31. Juli 2017 Tsd. CHF	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. €	31. Juli 2017 Tsd. €	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(59)	(608)	(5.327)	(562)	(2.807)	-	(239)
Zinsverbindlichkeiten	-	-	(4)	(3)	(6)	(5)	(2)	-
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(10)	(9)	(530)	(423)	(167)	(444)	(93)	(44)
	(10)	(68)	(1.142)	(5.753)	(735)	(3.256)	(95)	(283)

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

12. VERBINDLICHKEITEN (Fortsetzung)

	iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)		iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF		iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(1.590)	-	-	-	-	-	-
Zinsverbindlichkeiten	(1)	(1)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(215)	(172)	(27)	(34)	(36)	(37)	(169)	(146)
	(216)	(1.763)	(27)	(34)	(36)	(37)	(169)	(146)

	iShares MSCI UK Large Cap UCITS ETF*		iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI UK UCITS ETF		iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	
	31. Juli 2017 Tsd. £		31. Juli 2018 Tsd. £		31. Juli 2017 Tsd. £		31. Juli 2018 Tsd. US\$	
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-		-		(45)		(9.136)	
Zahlbar für zurückgenommene Fondsaktien	-		-		-		(989)	
Zahlbare Verwaltungsgebühren	-		(76)		(44)		(245)	
Sonstige Verbindlichkeiten	(51)		-		-		-	
	(51)		(76)		(89)		(9.381)	

	iShares MSCI USA UCITS ETF		iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		iShares Nikkei 225 UCITS ETF		iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF**
	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. US\$	31. Juli 2017 Tsd. US\$	31. Juli 2018 Tsd. ¥	31. Juli 2017 Tsd. ¥	31. Juli 2018 Tsd. €
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(6.609)	(89)	(29.978)	-	-	(490.629)	-
Zinsverbindlichkeiten	-	-	-	-	(103)	(242)	-
Zahlbare Verwaltungsgebühren	(167)	(129)	(645)	(347)	(12.303)	(15.727)	(4)
	(6.776)	(218)	(30.623)	(347)	(12.406)	(506.598)	(4)

* Der Fonds wurde im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2017 geschlossen.

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

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

13. VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Es bestanden mit Ausnahme der in den Abschlüssen der Fonds offen gelegten am Ende der Geschäftsjahre zum 31. Juli 2018 und zum 31. Juli 2017 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

14. WECHSELKURSE

Zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017 galten folgende Wechselkurse:

		31. Juli 2018	31. Juli 2017
CHF 1=	EUR	0,8633	0,8791
	GBP	0,7700	0,7862
	USD	1,0101	1,0364
EUR 1=	CHF	1,1583	1,1376
	GBP	0,8920	0,8943
	JPY	130,9754	130,2737
	USD	1,1701	1,1790
GBP 1=	EUR	1,1211	1,1182
	USD	1,3118	1,3183
JPY 1=	EUR	0,0076	0,0077
	GBP	0,0068	0,0069
USD 1=	AUD	1,3452	1,2526
	BRL	3,7567	3,1250
	CAD	1,3020	1,2506
	CNH	6,8152	6,7312
	CNY	6,8265	-
	EUR	0,8547	0,8482
	GBP	0,7623	0,7585
	HKD	7,8472	7,8102
	IDR	14.420,0000	13.324,0000
	INR	68,5863	64,1513
	JPY	111,9400	110,4950
	KRW	1.118,6500	1.119,0500
	MXN	18,6590	17,8492
	MYR	4,0650	4,2815
	NZD	1,4689	1,3338
	PHP	53,1050	50,4600
PKR	123,8500	105,3800	
SGD	1,3613	1,3572	
THB	33,2700	33,2765	
TWD	30,6140	30,1955	

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

		31. Juli 2018	31. Juli 2017
EUR 1=	CHF	1,1628	1,0820
	GBP	0,8862	0,8634
	JPY	131,6429	120,0613
	USD	1,1944	1,0940

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN

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

Die folgenden Rechtssubjekte waren im Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 der Gesellschaft nahestehende Parteien:

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

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

PNC Financial Services Group Inc. („PNC“) ist ein wesentlicher Aktionär von BlackRock Inc. PNC hat für die Gesellschaft in den Geschäftsjahren zum 31. Juli 2018 und zum 31. Juli 2017 keine Leistungen erbracht.

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Geschäftsjahr gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen sowie die zum Ende des Geschäftsjahrs offenen Beträge sind in Anmerkung 6 bzw. Anmerkung 12 aufgeführt. Von dem jeweiligen Fonds generierte Erträge aus der Wertpapierleihe sind in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt. Im Berichtszeitraum zum 31. Juli 2018 und 31. Juli 2017 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Gesellschaft keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

Die nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft zum 31. Juli 2018 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock Group	Verwaltungsratsmitglied bei Gruppengesellschaften von BlackRock und/oder von anderen von BlackRock verwalteten Fonds
Paul McNaughton	Nein	Ja
Paul McGowan	Nein	Ja
Barry O'Dwyer	Ja	Ja
Teresa O'Flynn	Ja	Ja
David Moroney	Ja	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja

Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft, die zudem Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf Honorare für Verwaltungsratsmitglieder. David Moroney und Jessica Irschick sind jeweils mit Wirkung vom 15. November 2017 bzw. 20. November 2017 zu nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern bestellt worden.

Bestände in anderen von BlackRock verwalteten Fonds

Anlagen in von BlackRock Inc. und Gruppengesellschaften von BlackRock verwalteten Fonds sind umseitig aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Einzelheiten zu den Rückvergütungen der Managementgebühr für Anlagen in iShares-Fonds sind in der Gewinn- und Verlustrechnung und im Forderungsbericht der Gesellschaft dargestellt.

Die Anlage in ICS-Fonds ist in den Barwerten enthalten und wird von BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet. Als Folge der Anlagen in ICS sind keine Verwaltungsgebühren enthalten, aber eine jährliche Gebühr von maximal 0,03 % des NIW wird erhoben.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)**Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)**

Die Gesellschaft investiert in die folgenden Fonds, die ebenfalls von der BlackRock Asset Management Ireland Limited verwaltet werden. Weitere Informationen zu den aus der Anlage in diese zugrunde liegenden Fonds erhobenen Gebühren sind in der Tabelle unten aufgeführt. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlich erhobenen Gebühren können niedriger sein:

Anlagen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	
Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund	Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	
iShares MSCI China A UCITS ETF	Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote) von 0,40 %

Alle Geschäfte mit nahestehenden Parteien hielten dem Fremdvergleichsprinzip stand und erfolgten im normalen Geschäftsgang. Die Bedingungen und Erträge für nahestehende Parteien bei den Anlagen waren nicht günstiger als die anderer Anleger in denselben Aktienklassen.

Wesentliche Positionen

Die folgenden Anleger

- i) sind Fonds, die von der BlackRock-Gruppe oder von Gruppengesellschaften der BlackRock Inc. gehalten werden, oder
- ii) sind Anleger (ausgenommen die unter (i) vorstehend aufgeführten), die mehr als 20 % der stimmberechtigten, in Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft hielten und deshalb als der Gesellschaft nahestehende Parteien gelten

31. Juli 2018

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

31. Juli 2017

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

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Juli 2017: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Juli 2017: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Juli 2017: null).

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

15. TRANSAKTIONEN MIT NAHESTEHENDEN PARTEIEN (Fortsetzung)

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

Fonds

iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B
 iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF
 iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)
 iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)
 iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF
 iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)

Der Anlageverwalter hat die BlackRock Asset Management North Asia Limited und die BlackRock Asset Management Deutschland AG als Untereinlageverwalter ernannt, um bestimmte Portfoliomanagementfunktionen für die folgenden Fonds zu erbringen:

Fonds

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
 iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
 iShares Core S&P 500 UCITS ETF
 iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF
 iShares FTSE 100 UCITS ETF
 iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)
 iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)
 iShares MSCI Canada UCITS ETF
 iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
 iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)
 iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF
 iShares MSCI EMU UCITS ETF
 iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)
 iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)
 iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)
 iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF
 iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF
 iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF
 iShares MSCI UK UCITS ETF
 iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF
 iShares MSCI USA UCITS ETF
 iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
 iShares Nikkei 225 UCITS ETF
 iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF

Wertpapierleihe

Der aus Wertpapierleihgeschäften vereinnahmte Gesamtertrag wird zwischen dem betreffenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offengelegt.

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

16. GESETZLICH VORGESCHRIEBENE ANGABEN

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 Tsd. €	Geschäftsjahr zum 31. Juli 2017 Tsd. €
Verwaltungsrats honorare	(25)	(25)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(221)	(277)

Die Verwaltungsratsbezüge dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 € je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den oben angegebenen Prüfungsgebühren keine weiteren Gebühren für Bestätigungs-, Steuerberatungs- oder Beratungsleistungen oder prüfungsfremde Gebühren an PricewaterhouseCoopers in Dublin, Irland als Abschluss- und Berichtsprüfer der Gesellschaft gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

17. EREIGNISSE NACH ABLAUF DES GESCHÄFTSJAHRES

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

Fonds	Ausschüttungsbetrag (Tsd.)
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	55 US\$
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	455 US\$
iShares MSCI EMU UCITS ETF	338 €

Für die folgenden Fonds wurden nach dem Ende des Geschäftsjahres bis zum Unterzeichnungstag neue Aktienklassen aufgelegt, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Fonds	Aktienklasse	Auflegungsdatum
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	7 September 2018

Mit Wirkung zum 22. November 2018 änderte der iShares FTSE 100 UCITS ETF seinen Namen in iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc). Der iShares MSCI EMU UCITS ETF änderte seinen Namen in iShares Core MSCI EMU UCITS ETF und der iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) änderte seinen Namen in iShares Core Japan UCITS ETF. Zu diesem Datum wurde ebenfalls ein aktualisierter Prospekt veröffentlicht.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats der Gesellschaft eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Juli 2018 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

18. GENEHMIGUNGSDATUM

Der Abschluss wurde am 28. November 2018 vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

Aufstellung der Vermögenswerte

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,48 %)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 99,48 %) (Fortsetzung)				
Anleihen (31. Juli 2017: 99,48 %)					Staatsanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 99,48 %)									
Staatsanleihen									
USD	1.472.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/07/2019	1.449	1,07	USD	4.608.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020^	4.486	3,31
USD	1.408.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/08/2019	1.383	1,02	USD	4.992.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020^	4.854	3,59
USD	896.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/07/2019	882	0,65	USD	4.544.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	4.412	3,26
USD	1.408.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/09/2019	1.383	1,02	USD	3.584.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021^	3.467	2,56
USD	896.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/08/2019	882	0,65	USD	2.240.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	2.159	1,59
USD	1.152.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/09/2019	1.132	0,84	USD	2.240.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	2.156	1,59
USD	1.472.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/10/2019^	1.445	1,07	USD	3.456.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019^	3.412	2,52
USD	1.344.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/11/2019	1.318	0,97	USD	2.048.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019^	2.020	1,49
USD	1.280.000	United States Treasury Note/Bond 1% 30/11/2019	1.254	0,93	USD	1.344.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/04/2020	1.318	0,97
USD	1.280.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/12/2019	1.254	0,93	USD	2.176.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	2.131	1,57
USD	1.408.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/04/2020	1.372	1,01	USD	1.536.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/06/2020	1.504	1,11
USD	3.712.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	3.563	2,63	USD	1.984.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019^	1.967	1,45
USD	2.176.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	2.077	1,53	USD	2.112.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019^	2.092	1,55
USD	896.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2019	882	0,65	USD	1.536.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	1.516	1,12
USD	2.112.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020	2.070	1,53	USD	2.112.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/03/2020	2.078	1,54
USD	1.152.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 29/02/2020	1.128	0,83	USD	3.584.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020^	3.515	2,60
USD	4.032.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	3.877	2,86	USD	3.328.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020	3.260	2,41
USD	960.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/07/2019	950	0,70	USD	2.112.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020	2.060	1,52
USD	1.536.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2019	1.516	1,12	USD	2.112.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019	2.094	1,55
USD	1.472.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/12/2019^	1.448	1,07	USD	4.160.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020^	4.066	3,00
USD	2.560.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020^	2.516	1,86	USD	1.152.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/12/2019	1.141	0,84
USD	1.408.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2020	1.383	1,02	USD	1.472.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020	1.448	1,07
USD	1.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/02/2020	1.570	1,16	USD	2.496.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	2.450	1,81
USD	2.112.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/02/2020^	2.072	1,53	USD	3.200.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	3.161	2,34
USD	2.880.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020	2.821	2,08	USD	576.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/05/2020	574	0,42
USD	3.264.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	3.193	2,36	USD	1.984.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020^	1.982	1,46
USD	1.408.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2020	1.376	1,02	USD	5.504.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020^	5.491	4,06
					USD	2.048.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/05/2021	2.040	1,51
					USD	2.048.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	2.040	1,51

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2017: 99,48 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 99,48 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	768.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2021	775	0,57
USD	1.920.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019^	1.940	1,43
USD	2.752.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	2.792	2,06
USD	1.664.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2019	1.683	1,24
USD	2.240.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	2.274	1,68
USD	3.392.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	3.464	2,56
USD	384.000	United States Treasury Note/Bond 8.125% 15/08/2019	406	0,30
Vereinigte Staaten - insgesamt			134.424	99,27
Anleihen - insgesamt			134.424	99,27

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	134.424	99,27
Zahlungsmittel[†]	360	0,27
Sonstiges Nettovermögen	626	0,46
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	135.410	100,00

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

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	131.220	96,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	3.204	2,37
Sonstige Vermögenswerte	1.009	0,74
Umlaufvermögen insgesamt	135.433	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7yr UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,34 %)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 99,34 %)				
Anleihen (31. Juli 2017: 99,34 %)					Staatssanleihen (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 99,34 %)					Staatssanleihen (Fortsetzung)				
Staatssanleihen					Staatssanleihen (Fortsetzung)				
USD	16.359.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/07/2021 [^]	15.586	1,14	USD	25.351.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2023 [^]	24.115	1,76
USD	17.364.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2021	16.518	1,20	USD	12.364.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/11/2021	12.006	0,87
USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/09/2021 [^]	12.815	0,93	USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/01/2022 [^]	13.073	0,95
USD	8.992.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/10/2021	8.565	0,62	USD	14.608.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2022 [^]	14.149	1,03
USD	19.088.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/07/2023 [^]	17.668	1,29	USD	12.968.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/03/2022 [^]	12.548	0,91
USD	5.730.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023	5.344	0,39	USD	12.968.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022 [^]	12.538	0,91
USD	14.088.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 [^]	13.103	0,95	USD	11.844.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/05/2022 [^]	11.443	0,83
USD	14.088.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023 [^]	13.086	0,95	USD	15.235.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2022 [^]	14.693	1,07
USD	11.240.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/01/2022 [^]	10.755	0,78	USD	11.844.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2022	11.413	0,83
USD	29.243.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2023 [^]	27.567	2,01	USD	14.608.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/09/2022 [^]	14.064	1,02
USD	14.088.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/03/2023 [^]	13.267	0,97	USD	12.364.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022 [^]	11.896	0,87
USD	24.747.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2022 [^]	23.626	1,72	USD	10.720.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/08/2021 [^]	10.475	0,76
USD	10.720.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2022	10.227	0,74	USD	12.968.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2021	12.651	0,92
USD	26.995.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022 [^]	25.687	1,87	USD	26.995.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2021 [^]	26.329	1,92
USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/04/2023 [^]	12.761	0,93	USD	12.364.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/12/2021 [^]	12.044	0,88
USD	17.483.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 [^]	16.523	1,20	USD	29.847.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2022 [^]	29.046	2,12
USD	14.088.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2023 [^]	13.239	0,96	USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/07/2022 [^]	13.073	0,95
USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/11/2021 [^]	13.042	0,95	USD	15.732.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/10/2022 [^]	15.213	1,11
USD	10.720.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 28/02/2022 [^]	10.339	0,75	USD	23.623.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2022 [^]	22.829	1,66
USD	10.116.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/03/2022	9.746	0,71	USD	28.119.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2023 [^]	27.124	1,97
USD	8.472.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/04/2022	8.154	0,59	USD	14.088.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/04/2024 [^]	13.427	0,98
USD	28.723.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/05/2022 [^]	27.632	2,01	USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 2% 31/05/2024 [^]	12.845	0,94
USD	8.472.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/05/2022 [^]	8.147	0,59	USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/06/2024 [^]	12.833	0,93
USD	15.235.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022 [^]	14.635	1,07	USD	29.847.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025 [^]	28.212	2,05
USD	20.251.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2022 [^]	19.400	1,41	USD	26.475.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/08/2021 [^]	25.973	1,89
USD	33.269.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/01/2023 [^]	31.754	2,31	USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2021	13.221	0,96
					USD	17.483.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2021 [^]	17.103	1,25
					USD	11.240.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/06/2022 [^]	10.955	0,80

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7yr UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2017: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 99,34 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	24.747.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 [^]	24.020	1,75
USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2023 [^]	12.992	0,95
USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 [^]	12.964	0,94
USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	12.953	0,94
USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/07/2024 [^]	12.914	0,94
USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024 [^]	12.895	0,94
USD	26.475.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024 [^]	25.276	1,84
USD	31.649.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 [^]	30.091	2,19
USD	14.064.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/07/2021 [^]	13.854	1,01
USD	13.488.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2023 [^]	13.067	0,95
USD	14.088.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/01/2024 [^]	13.640	0,99
USD	14.088.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/10/2024 [^]	13.559	0,99
USD	31.491.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024 [^]	30.294	2,21
USD	27.578.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 31/12/2024 [^]	26.509	1,93
USD	44.371.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024 [^]	43.075	3,14
USD	24.227.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/08/2023 [^]	23.830	1,74
USD	30.367.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/05/2024 [^]	29.731	2,16
USD	14.088.000	United States Treasury Note/Bond 2.5% 31/01/2025 [^]	13.742	1,00
USD	9.596.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 [^]	9.511	0,69
USD	17.363.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 30/04/2023 [^]	17.288	1,26
USD	9.596.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/05/2023 [^]	9.557	0,70
USD	28.119.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2023 [^]	27.962	2,04
USD	24.747.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2024 [^]	24.584	1,79
USD	29.847.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 28/02/2025 [^]	29.550	2,15
USD	13.255.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	13.216	0,96
USD	6.976.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	6.954	0,51
USD	3.372.000	United States Treasury Note/Bond 7.25% 15/08/2022	3.940	0,29
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.362.445	99,18
Anleihen - insgesamt			1.362.445	99,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.362.445	99,18
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2017: 1,18 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2017: 1,18 %)				
USD	2.225.039	Institutional Cash Series Plc - Institutional US Dollar Liquidity Fund [*]	2.225	0,16
Zahlungsmittel[†]			1.927	0,14
Sonstiges Nettovermögen			7.185	0,52
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.373.782	100,00

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

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.362.445	99,16
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.225	0,16
Sonstige Vermögenswerte	9.350	0,68
Umlaufvermögen insgesamt	1.374.020	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,17 %)				
Anleihen (31. Juli 2017: 99,17 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 99,17 %)				
Staatsanleihen				
USD	17.840.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026 [^]	15.997	7,33
USD	18.160.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 [^]	16.550	7,59
USD	18.720.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	17.010	7,80
USD	15.520.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025 [^]	14.607	6,70
USD	18.400.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026 [^]	17.114	7,85
USD	22.160.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025 [^]	21.168	9,72
USD	17.680.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027 [^]	16.743	7,68
USD	18.400.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027 [^]	17.364	7,96
USD	18.960.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 [^]	17.864	8,19
USD	17.680.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^]	16.890	7,74
USD	19.360.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028 [^]	19.013	8,72
USD	12.240.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^]	12.146	5,57
USD	2.320.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026 [^]	2.802	1,28
USD	2.720.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027 [^]	3.415	1,57
USD	1.120.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027 [^]	1.424	0,65
USD	1.520.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026 [^]	1.918	0,88
USD	1.040.000	United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027 [^]	1.329	0,61
USD	1.120.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026 [^]	1.426	0,65
USD	1.120.000	United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	1.401	0,64
Vereinigte Staaten - insgesamt			216.181	99,13
Anleihen - insgesamt			216.181	99,13
Gesamtwert der Anlagen			216.181	99,13
Zahlungsmittel[†]			138	0,06
Sonstiges Nettovermögen			1.774	0,81
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			218.093	100,00

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	216.181	99,11
Sonstige Vermögenswerte	1.951	0,89
Umlaufvermögen insgesamt	218.132	100,00

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

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (Acc)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,88 %)				
Anleihen (31. Juli 2017: 99,88 %)				
Frankreich (31. Juli 2017: null)				
Staatsanleihen				
EUR	39.680.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020 [^]	40.002	14,94
EUR	33.280.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021 [^]	33.618	12,55
Frankreich - insgesamt			73.620	27,49
Deutschland (31. Juli 2017: null)				
Staatsanleihen				
EUR	20.800.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019	20.951	7,82
EUR	20.800.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/12/2019	20.978	7,84
EUR	20.640.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020	20.839	7,78
EUR	15.840.000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/06/2020	16.012	5,98
Deutschland - insgesamt			78.780	29,42
Italien (31. Juli 2017: 70,72 %)				
Staatsanleihen				
EUR	21.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	21.830	8,15
EUR	16.320.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	15.852	5,92
EUR	27.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	27.269	10,18
EUR	25.760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020 [^]	25.572	9,55
Italien - insgesamt			90.523	33,80
Spanien (31. Juli 2017: 29,16 %)				
Staatsanleihen				
EUR	24.480.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021 [^]	24.605	9,19
Spanien - insgesamt			24.605	9,19
Anleihen - insgesamt			267.528	99,90

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	267.528	99,90
Zahlungsmittel[†]	275	0,10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6)	0,00
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	267.797	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	267.528	99,88
Sonstige Vermögenswerte	317	0,12
Umlaufvermögen insgesamt	267.845	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 98,64 %)				
Anleihen (31. Juli 2017: 98,64 %)				
Frankreich (31. Juli 2017: 21,82 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.882.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	5.933	1,73
EUR	6.228.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023^	6.249	1,82
EUR	8.304.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	8.449	2,46
EUR	10.034.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023^	10.919	3,18
EUR	10.380.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	11.419	3,32
EUR	9.342.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	10.307	3,00
EUR	8.304.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024^	9.352	2,72
EUR	9.342.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022^	10.482	3,05
EUR	10.726.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	11.976	3,48
Frankreich - insgesamt			85.086	24,76
Deutschland (31. Juli 2017: 23,34 %)				
Staatsanleihen				
EUR	5.017.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	5.088	1,48
EUR	4.844.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022^	4.911	1,43
EUR	6.574.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025^	6.781	1,97
EUR	4.325.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024^	4.598	1,34
EUR	5.017.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 04/09/2022	5.395	1,57
EUR	5.190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/02/2023^	5.608	1,63
EUR	5.017.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023^	5.433	1,58
EUR	5.363.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024^	5.854	1,70
EUR	7.266.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022^	7.870	2,29
EUR	5.190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 15/02/2024^	5.728	1,67
EUR	5.536.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022^	5.997	1,75
EUR	5.017.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 15/08/2023^	5.572	1,62
EUR	3.806.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	4.127	1,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2017: 23,34 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	4.844.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021^	5.377	1,57
Deutschland - insgesamt			78.339	22,80
Italien (31. Juli 2017: 30,79 %)				
Staatsanleihen				
EUR	3.114.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/11/2021	3.024	0,88
EUR	4.152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 15/10/2023	3.891	1,13
EUR	3.287.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	3.195	0,93
EUR	1.384.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/03/2023	1.332	0,39
EUR	3.633.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	3.499	1,02
EUR	4.671.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	4.618	1,34
EUR	4.844.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15/04/2022	4.811	1,40
EUR	4.844.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	4.805	1,40
EUR	3.979.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	3.796	1,10
EUR	2.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/05/2025	2.615	0,76
EUR	5.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	4.753	1,38
EUR	4.671.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	4.600	1,34
EUR	5.709.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	5.857	1,70
EUR	5.709.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	5.801	1,69
EUR	3.979.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	4.321	1,26
EUR	5.709.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	6.391	1,86
EUR	5.363.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	6.031	1,76
EUR	5.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	5.729	1,67
EUR	5.882.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	6.593	1,92
EUR	5.536.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	6.364	1,85
EUR	5.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	5.975	1,74
Italien - insgesamt			98.001	28,52
Niederlande (31. Juli 2017: 5,57 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.941.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2022	2.975	0,86
EUR	1.903.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2024	1.905	0,55

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Juli 2017: 98,64 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2017: 5,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	216.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	236	0,07
EUR	4.455.000	Netherlands Government Bond 1.75% 15/07/2023	4.875	1,42
EUR	4.325.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	4.835	1,41
EUR	4.325.000	Netherlands Government Bond 2.25% 15/07/2022	4.766	1,39
EUR	4.152.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	4.611	1,34
Niederlande - insgesamt			24.203	7,04
Spanien (31. Juli 2017: 17,12 %)				
Staatsanleihen				
EUR	184.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	186	0,05
EUR	3.795.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	3.846	1,12
EUR	3.460.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	3.504	1,02
EUR	5.190.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	5.327	1,55
EUR	4.844.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	5.114	1,49
EUR	5.882.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	6.640	1,93
EUR	6.228.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	7.364	2,14
EUR	6.055.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	7.301	2,13
EUR	6.055.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	7.461	2,17
EUR	6.228.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	7.509	2,19
Spanien - insgesamt			54.252	15,79
Anleihen - insgesamt			339.881	98,91
Gesamtwert der Anlagen			339.881	98,91
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2017: 0,26 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2017: 0,26 %)				
EUR	653.042	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	653	0,19

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]	300	0,09
Sonstiges Nettovermögen	2.796	0,81
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	343.630	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	220.909	64,27
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	118.972	34,62
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	653	0,19
Sonstige Vermögenswerte	3.154	0,92
Umlaufvermögen insgesamt	343.688	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (Acc)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,32 %)				
Anleihen (31. Juli 2017: 99,32 %)				
Frankreich (31. Juli 2017: 27,40 %)				
Staatsanleihen				
EUR	2.125.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026 [^]	2.089	5,20
EUR	2.176.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	2.196	5,47
EUR	2.244.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2.261	5,63
EUR	1.870.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	1.964	4,89
EUR	2.176.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2.264	5,63
Frankreich - insgesamt			10.774	26,82
Deutschland (31. Juli 2017: 19,56 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.598.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026 [^]	1.573	3,91
EUR	1.853.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027 [^]	1.852	4,61
EUR	1.853.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	1.904	4,74
EUR	1.785.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027 [^]	1.814	4,52
EUR	1.326.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 [^]	1.341	3,34
EUR	1.547.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025 [^]	1.648	4,10
Deutschland - insgesamt			10.132	25,22
Italien (31. Juli 2017: 22,27 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026 [^]	1.097	2,73
EUR	1.207.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026 [^]	1.134	2,82
EUR	1.139.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	1.109	2,76
EUR	1.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 [^]	1.232	3,07
EUR	1.377.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	1.309	3,26
EUR	1.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	1.150	2,86
Italien - insgesamt			7.031	17,50
Niederlande (31. Juli 2017: 8,12 %)				
Staatsanleihen				
EUR	986.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	992	2,47
EUR	1.054.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	1.071	2,67

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2017: 8,12 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.071.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	1.102	2,74
Niederlande - insgesamt			3.165	7,88
Spanien (31. Juli 2017: 21,97 %)				
Staatsanleihen				
EUR	1.564.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	1.590	3,96
EUR	1.377.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 [^]	1.386	3,45
EUR	1.564.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1.590	3,96
EUR	1.224.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	1.254	3,12
EUR	1.343.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1.438	3,58
EUR	1.479.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	1.609	4,00
Spanien - insgesamt			8.867	22,07
Anleihen - insgesamt			39.969	99,49
Gesamtwert der Anlagen			39.969	99,49
Zahlungsmitteläquivalente (31. Juli 2017: null)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Juli 2017: null)				
EUR	80	Institutional Cash Series Plc - Institutional Euro Liquidity Fund*	-	0,00
Zahlungsmittel[†]			36	0,09
Sonstiges Nettovermögen			170	0,42
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			40.175	100,00

[†] Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entliehene Wertpapiere übertragen.
* Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	37.726	93,89
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	2.243	5,58
Sonstige Vermögenswerte	213	0,53
Umlaufvermögen insgesamt	40.182	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,84 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,84 %)				
Belgien (31. Juli 2017: 3,22 %)				
Getränke				
EUR	1.231.245	Anheuser-Busch InBev SA/NV	106.613	2,69
Belgien - insgesamt			106.613	2,69
Finnland (31. Juli 2017: 1,34 %)				
Telekommunikation				
EUR	9.121.615	Nokia Oyj	42.379	1,07
Finnland - insgesamt			42.379	1,07
Frankreich (31. Juli 2017: 33,84 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	580.932	Safran SA	61.608	1,56
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	436.334	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	130.398	3,29
Banken				
EUR	1.866.375	BNP Paribas SA	103.901	2,62
EUR	1.308.626	Societe Generale SA	49.872	1,26
Baustoffe und Zubehör				
EUR	896.601	Cie de Saint-Gobain^	34.138	0,86
Chemikalien				
EUR	694.480	Air Liquide SA	76.046	1,92
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	398.769	L'Oreal SA^	83.542	2,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	872.575	Schneider Electric SE	60.068	1,52
Elektrizität				
EUR	2.993.874	Engie SA	41.360	1,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	900.377	Vinci SA	77.432	1,95
Lebensmittel				
EUR	1.031.007	Danone SA	69.294	1,75
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	354.935	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	44.793	1,13
Versicherungen				
EUR	3.374.385	AXA SA	72.887	1,84
Medien				
EUR	1.673.178	Vivendi SA^	37.145	0,94
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.306.465	Total SA	240.559	6,07
Pharmazeutika				
EUR	1.830.371	Sanofi	136.125	3,44
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	225.030	Unibail-Rodamco-Westfield	42.722	1,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2017: 33,84 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	3.319.817	Orange SA	48.519	1,22
Frankreich - insgesamt			1.410.409	35,60
Deutschland (31. Juli 2017: 32,42 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	294.627	Adidas AG^	55.729	1,41
Autohersteller				
EUR	519.039	Bayerische Motoren Werke AG^	42.919	1,08
EUR	1.446.494	Daimler AG	85.560	2,16
EUR	296.539	Volkswagen AG	45.139	1,14
Banken				
EUR	3.081.328	Deutsche Bank AG^	34.474	0,87
Chemikalien				
EUR	1.487.800	BASF SE	122.238	3,09
Elektrizität				
EUR	3.565.091	E.ON SE	34.382	0,87
Gesundheitsdienste				
EUR	662.528	Fresenius SE & Co KGaA	43.740	1,10
Versicherungen				
EUR	713.153	Allianz SE	134.886	3,40
EUR	242.231	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	45.963	1,16
Sonstige Fertigung				
EUR	1.376.896	Siemens AG	166.274	4,20
Pharmazeutika				
EUR	1.510.613	Bayer AG	143.901	3,63
Software				
EUR	1.750.625	SAP SE	174.800	4,41
Telekommunikation				
EUR	5.253.082	Deutsche Telekom AG	74.331	1,88
Transportdienstleistungen				
EUR	1.587.744	Deutsche Post AG	47.934	1,21
Deutschland - insgesamt			1.252.270	31,61
Irland (31. Juli 2017: 1,06 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	1.366.081	CRH Plc	39.999	1,01
Irland - insgesamt			39.999	1,01
Italien (31. Juli 2017: 4,84 %)				
Banken				
EUR	23.752.407	Intesa Sanpaolo SpA^	62.564	1,58
Elektrizität				
EUR	12.583.069	Enel SpA^	60.021	1,52
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.114.757	Eni SpA	67.745	1,71
Italien - insgesamt			190.330	4,81

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2017: 11,94 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	925.508	Airbus SE	98.104	2,48
Banks				
EUR	6.303.275	ING Groep NV	82.585	2,08
Cosmetics & personal care				
EUR	2.451.224	Unilever NV [^]	120.698	3,05
Food				
EUR	2.019.496	Koninklijke Ahold Delhaize NV [^]	43.934	1,11
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.524.058	Koninklijke Philips NV	57.213	1,44
Halbleiter				
EUR	698.913	ASML Holding NV	128.251	3,24
Niederlande - insgesamt			530.785	13,40
Spanien (31. Juli 2017: 11,18 %)				
Banken				
EUR	10.800.600	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	67.893	1,71
EUR	26.138.056	Banco Santander SA	125.972	3,18
Elektrizität				
EUR	9.535.057	Iberdrola SA	63.408	1,60
Einzelhandel				
EUR	1.800.217	Industria de Diseno Textil SA	50.496	1,28
Telekommunikation				
EUR	7.553.963	Telefonica SA	58.098	1,47
Spanien - insgesamt			365.867	9,24
Aktien - insgesamt			3.938.652	99,43

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
EUR	605	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2018	20,780	546
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			546	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			546	0,01

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.939.198	99,44
Zahlungsmittel[†]	13.910	0,35
Sonstiges Nettovermögen	8.235	0,21
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.961.343	100,00

[†] Liquide Mittel in Höhe von 12.931.452 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
978.563 € werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen 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	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.938.652	99,43
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	546	0,01
Sonstige Vermögenswerte	22.480	0,56
Umlaufvermögen insgesamt	3.961.678	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,55 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,55 %)				
Australien (31. Juli 2017: 57,75 %)				
Banken				
AUD	2.868.058	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	62.471	3,58
AUD	390.755	Bank of Queensland Ltd^	3.227	0,18
AUD	476.732	Bendigo & Adelaide Bank Ltd^	4.150	0,24
AUD	1.720.032	Commonwealth Bank of Australia^	95.632	5,49
AUD	317.472	Macquarie Group Ltd	28.987	1,66
AUD	2.669.997	National Australia Bank Ltd	56.232	3,23
AUD	3.340.897	Westpac Banking Corp^	73.167	4,20
Getränke				
AUD	529.390	Coca-Cola Amatil Ltd^	3.770	0,22
AUD	707.932	Treasury Wine Estates Ltd^	9.694	0,55
Biotechnologie				
AUD	443.869	CSL Ltd	64.876	3,72
Baustoffe und Zubehör				
AUD	1.152.579	Boral Ltd^	5.698	0,33
Chemikalien				
AUD	1.624.864	Incitec Pivot Ltd^	4.578	0,26
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	1.564.765	Brambles Ltd	11.493	0,66
AUD	2.185.384	Transurban Group^	19.008	1,09
Computer				
AUD	456.333	Computershare Ltd	6.171	0,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
AUD	190.456	ASX Ltd	9.301	0,53
Elektrizität				
AUD	644.775	AGL Energy Ltd	10.541	0,61
AUD	1.752.202	AusNet Services^	2.123	0,12
AUD	1.704.663	Origin Energy Ltd	12.381	0,71
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	93.665	CIMIC Group Ltd	3.365	0,19
AUD	574.281	LendLease Group	8.594	0,50
AUD	1.086.504	Sydney Airport	5.711	0,33
Unterhaltung				
AUD	564.806	Aristocrat Leisure Ltd	13.520	0,77
AUD	1.894.838	Tabcorp Holdings Ltd^	6.578	0,38
Lebensmittel				
AUD	1.113.083	Wesfarmers Ltd	40.926	2,35
AUD	1.281.186	Woolworths Group Ltd^	28.659	1,64
Gesundheitspflegeprodukte				
AUD	56.631	Cochlear Ltd^	8.561	0,49
Gesundheitsdienste				
AUD	1.671.092	Healthscope Ltd	2.708	0,16
AUD	138.580	Ramsay Health Care Ltd^	5.794	0,33
AUD	396.735	Sonic Healthcare Ltd	7.692	0,44
Hotels				
AUD	381.619	Crown Resorts Ltd	3.830	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Juli 2017: 57,75 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen				
AUD	2.870.317	AMP Ltd^	7.255	0,42
AUD	560.419	Challenger Ltd^	5.182	0,30
AUD	2.326.577	Insurance Australia Group Ltd	13.906	0,80
AUD	2.752.684	Medibank Pvt Ltd	6.364	0,36
AUD	1.337.149	QBE Insurance Group Ltd^	10.040	0,58
AUD	1.273.729	Suncorp Group Ltd	14.175	0,81
Internet				
AUD	328.024	Seek Ltd^	5.211	0,30
Eisen und Stahl				
AUD	549.414	BlueScope Steel Ltd	7.213	0,42
AUD	1.503.990	Fortescue Metals Group Ltd^	4.886	0,28
Freizeit				
AUD	56.176	Flight Centre Travel Group Ltd^	2.840	0,16
Bergbau				
AUD	2.427.120	Alumina Ltd^	5.106	0,29
AUD	3.151.956	BHP Billiton Ltd^	81.683	4,69
AUD	754.439	Newcrest Mining Ltd	12.131	0,70
AUD	404.965	Rio Tinto Ltd^	24.445	1,40
AUD	5.033.058	South32 Ltd	13.358	0,77
Sonstige Fertigung				
AUD	372.322	Orica Ltd^	4.866	0,28
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	255.957	Caltex Australia Ltd	6.195	0,36
AUD	1.801.270	Santos Ltd	8.543	0,49
AUD	884.285	Woodside Petroleum Ltd	23.758	1,36
Verpackungen und Behälter				
AUD	1.138.375	Amcor Ltd^	12.753	0,73
Pipelines				
AUD	1.145.129	APA Group	8.215	0,47
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
AUD	51.691	REA Group Ltd^	3.335	0,19
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	1.000.516	Dexus	7.497	0,43
AUD	1.593.445	Goodman Group	11.407	0,65
AUD	1.774.465	GPT Group	6.807	0,39
AUD	3.589.674	Mirvac Group	6.084	0,35
AUD	5.231.223	Scentre Group	16.528	0,95
AUD	2.362.448	Stockland	7.289	0,42
AUD	3.258.008	Vicinity Centres	6.443	0,37
Einzelhandel				
AUD	63.821	Domino's Pizza Enterprises Ltd^	2.370	0,14
AUD	553.481	Harvey Norman Holdings Ltd^	1.460	0,08
Telekommunikation				
AUD	4.093.742	Telstra Corp Ltd	8.643	0,49
AUD	353.974	TPG Telecom Ltd^	1.516	0,09
Transportdienstleistungen				
AUD	1.969.856	Aurizon Holdings Ltd	6.663	0,38
Australien - insgesamt			983.605	56,44

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Bermuda (31. Juli 2017: 3,03 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	734.000	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd	1.974	0,11
Vertrieb und Großhandel				
HKD	5.825.000	Li & Fung Ltd^	1.974	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	658.500	CK Infrastructure Holdings Ltd^	4.888	0,28
Lebensmittel				
USD	331.700	Dairy Farm International Holdings Ltd^	2.710	0,16
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
USD	215.900	Jardine Matheson Holdings Ltd	14.573	0,84
USD	220.600	Jardine Strategic Holdings Ltd	8.798	0,50
HKD	1.532.361	NWS Holdings Ltd	2.769	0,16
Hotels				
HKD	1.218.000	Shangri-La Asia Ltd^	1.993	0,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	1.142.700	Hongkong Land Holdings Ltd	8.307	0,48
HKD	653.750	Kerry Properties Ltd	3.312	0,19
Bermuda - insgesamt				
			51.298	2,94
Cayman-Inseln (31. Juli 2017: 5,23 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	788.000	Minth Group Ltd^	2.972	0,17
Lebensmittel				
HKD	8.653.500	WH Group Ltd	6.947	0,40
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
HKD	2.654.958	CK Hutchison Holdings Ltd	28.860	1,66
Hotels				
USD	245.829	Melco Resorts & Entertainment Ltd	6.357	0,36
HKD	938.000	MGM China Holdings Ltd^	2.018	0,12
HKD	2.380.000	Sands China Ltd^	12.253	0,70
HKD	1.539.792	Wynn Macau Ltd^	4.533	0,26
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	2.543.936	CK Asset Holdings Ltd	19.467	1,12
HKD	1.218.073	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	8.871	0,51
Halbleiter				
HKD	295.150	ASM Pacific Technology Ltd^	3.553	0,20
Cayman-Inseln - insgesamt				
			95.831	5,50
Hongkong (31. Juli 2017: 20,60 %)				
Banken				
HKD	1.252.339	Bank of East Asia Ltd^	4.979	0,28
HKD	3.626.250	BOC Hong Kong Holdings Ltd	17.560	1,01
HKD	750.500	Hang Seng Bank Ltd	20.429	1,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.156.191	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd^	34.124	1,96

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Juli 2017: 20,60 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität				
HKD	1.617.000	CLP Holdings Ltd	18.473	1,06
HKD	2.591.000	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd^	2.648	0,15
HKD	1.377.000	Power Assets Holdings Ltd	9.748	0,56
Gasgesellschaften				
HKD	9.077.402	Hong Kong & China Gas Co Ltd^	18.532	1,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
HKD	1.370.000	Techtronic Industries Co Ltd^	7.630	0,44
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
HKD	487.476	Swire Pacific Ltd^	5.286	0,30
HKD	1.217.073	Wharf Holdings Ltd	4.025	0,23
Hotels				
HKD	2.329.500	Galaxy Entertainment Group Ltd^	18.717	1,07
HKD	1.997.819	SJM Holdings Ltd	2.426	0,14
Versicherungen				
HKD	11.858.224	AIA Group Ltd	103.514	5,94
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	888.000	Hang Lung Group Ltd	2.625	0,15
HKD	1.981.500	Hang Lung Properties Ltd	4.167	0,24
HKD	1.301.509	Henderson Land Development Co Ltd	7.256	0,42
HKD	609.034	Hysan Development Co Ltd	3.333	0,19
HKD	5.968.952	New World Development Co Ltd	8.504	0,49
HKD	3.146.972	Sino Land Co Ltd	5.406	0,31
HKD	1.553.334	Sun Hung Kai Properties Ltd	24.348	1,40
HKD	1.161.200	Swire Properties Ltd	4.573	0,26
HKD	838.500	Wheelock & Co Ltd	5.941	0,34
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	2.139.888	Link REIT	21.216	1,22
Telekommunikation				
HKD	3.775.540	HKT Trust & HKT Ltd	5.042	0,29
HKD	4.149.500	PCCW Ltd	2.422	0,14
Transportdienstleistungen				
HKD	1.479.777	MTR Corp Ltd	8.297	0,48
Hongkong - insgesamt				
			371.221	21,30
Irland (31. Juli 2017: 0,39 %)				
Baustoffe und Zubehör				
AUD	434.179	James Hardie Industries Plc	6.939	0,40
Irland - insgesamt				
			6.939	0,40
Insel Man (31. Juli 2017: 0,30 %)				
Mauritius (31. Juli 2017: 0,12 %)				
Landwirtschaft				
SGD	7.186.400	Golden Agri-Resources Ltd^	1.478	0,08
Mauritius - insgesamt				
			1.478	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Juli 2017: 1,43 %)				
Baustoffe und Zubehör				
NZD	863.766	Fletcher Building Ltd^	4.134	0,24
Elektrizität				
NZD	1.265.244	Meridian Energy Ltd^	2.705	0,16
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	949.311	Auckland International Airport Ltd	4.314	0,25
Lebensmittel				
NZD	720.133	a2 Milk Co Ltd	5.128	0,29
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	555.053	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd^	5.593	0,32
Gesundheitsdienste				
NZD	389.547	Ryman Healthcare Ltd^	3.227	0,18
Telekommunikation				
NZD	1.769.027	Spark New Zealand Ltd	4.661	0,27
Neuseeland - insgesamt			29.762	1,71
Papua-Neuguinea (31. Juli 2017: 0,42 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	1.348.830	Oil Search Ltd	9.004	0,52
Papua-Neuguinea - insgesamt			9.004	0,52
Singapur (31. Juli 2017: 10,28 %)				
Fluggesellschaften				
SGD	527.800	Singapore Airlines Ltd	3.823	0,22
Banken				
SGD	1.763.778	DBS Group Holdings Ltd	34.659	1,99
SGD	3.094.841	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	26.304	1,51
SGD	1.315.119	United Overseas Bank Ltd	26.103	1,50
Vertrieb und Großhandel				
SGD	100.188	Jardine Cycle & Carriage Ltd^	2.474	0,14
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	808.100	Singapore Exchange Ltd	4.417	0,25
Elektrizität				
SGD	1.011.200	Sembcorp Industries Ltd^	1.991	0,11
Elektronik				
SGD	268.800	Venture Corp Ltd	3.294	0,19
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	670.800	SATS Ltd	2.558	0,15
SGD	1.570.800	Singapore Technologies Engineering Ltd	3.946	0,22
Unterhaltung				
SGD	5.932.200	Genting Singapore Ltd	5.578	0,32
Lebensmittel				
SGD	1.891.500	Wilmar International Ltd^	4.349	0,25
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
SGD	1.428.900	Keppel Corp Ltd	7.211	0,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Juli 2017: 10,28 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
SGD	410.100	City Developments Ltd	3.016	0,17
Seetransport				
SGD	2.305.200	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	1.600	0,09
Medien				
SGD	833.800	Singapore Press Holdings Ltd^	1.782	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	2.514.200	CapitaLand Ltd	5.965	0,35
SGD	503.514	UOL Group Ltd	2.652	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	2.486.326	Ascendas Real Estate Investment Trust	5.023	0,29
SGD	2.459.400	CapitaLand Commercial Trust	3.162	0,18
SGD	2.468.200	CapitaLand Mall Trust	3.916	0,23
SGD	2.093.900	Suntec Real Estate Investment Trust	2.830	0,16
Telekommunikation				
SGD	8.018.483	Singapore Telecommunications Ltd^	18.908	1,09
Transportdienstleistungen				
SGD	2.171.100	ComfortDelGro Corp Ltd	3.748	0,22
Singapur - insgesamt			179.309	10,29
Aktien - insgesamt			1.728.447	99,18

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,00 %)					
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)					
HKD	23	Hang Seng Index Futures August 2018	4.200	(33)	0,00
SGD	65	MSCI Singapore Index Futures August 2018	1.753	9	0,00
AUD	73	SPI 200 Index Futures September 2018	8.244	191	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten			200	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt			(33)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Futures-Kontrakten			167	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			167	0,01	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.728.614	99,19
Zahlungsmittel[†]	13.609	0,78
Sonstiges Nettovermögen	517	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.742.740	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 13.008.557 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 600.083 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehnte Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.728.447	99,08
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	200	0,01
Sonstige Vermögenswerte	15.869	0,91
Umlaufvermögen insgesamt	1.744.516	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,60 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,60 %)				
Bermuda (31. Juli 2017: 0,27 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	453.450	IHS Markit Ltd [^]	24.047	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	516.968	Invesco Ltd	13.953	0,05
Versicherungen				
USD	51.654	Everest Re Group Ltd	11.279	0,04
USD	325.352	XL Group Ltd	18.294	0,06
Freizeit				
USD	260.487	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd [^]	13.032	0,04
Bermuda - insgesamt			80.605	0,27
Britische Jungferninseln (31. Juli 2017: 0,03 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	188.827	Michael Kors Holdings Ltd	12.600	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			12.600	0,04
Curacao (31. Juli 2017: 0,45 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	1.745.383	Schlumberger Ltd	117.848	0,39
Curacao - insgesamt			117.848	0,39
Irland (31. Juli 2017: 2,02 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.166.110	Johnson Controls International Plc	43.741	0,15
Computer				
USD	810.351	Accenture Plc	129.113	0,43
USD	361.027	Seagate Technology Plc	18.998	0,06
Elektronik				
USD	118.996	Allegion Plc	9.703	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	1.706.419	Medtronic Plc	153.970	0,51
Versicherungen				
USD	206.635	Pentair Plc	9.226	0,03
USD	166.146	Willis Towers Watson Plc	26.487	0,09
Sonstige Fertigung				
USD	549.737	Eaton Corp Plc	45.721	0,15
USD	312.666	Ingersoll-Rand Plc	30.801	0,10
Pharmazeutika				
USD	427.252	Allergan Plc	78.653	0,26
USD	163.041	Perrigo Co Plc	13.128	0,04
Irland - insgesamt			559.541	1,85
Jersey (31. Juli 2017: 0,11 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	332.280	Aptiv Plc	32.587	0,11
Jersey - insgesamt			32.587	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Liberia (31. Juli 2017: 0,09 %)				
Freizeit				
USD	212.119	Royal Caribbean Cruises Ltd	23.919	0,08
Liberia - insgesamt			23.919	0,08
Niederlande (31. Juli 2017: 0,22 %)				
Chemikalien				
USD	405.117	LyondellBasell Industries NV	44.883	0,15
Pharmazeutika				
USD	649.333	Mylan NV	24.226	0,08
Niederlande - insgesamt			69.109	0,23
Panama (31. Juli 2017: 0,13 %)				
Freizeit				
USD	510.947	Carnival Corp	30.268	0,10
Panama - insgesamt			30.268	0,10
Singapur (31. Juli 2017: 0,47 %)				
Schweiz (31. Juli 2017: 0,48 %)				
Elektronik				
USD	140.486	Garmin Ltd	8.774	0,03
USD	441.724	TE Connectivity Ltd	41.332	0,14
Versicherungen				
USD	586.940	Chubb Ltd	82.007	0,27
Schweiz - insgesamt			132.113	0,44
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 0,29 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	418.326	Nielsen Holdings Plc	9.856	0,03
Versicherungen				
USD	308.060	Aon Plc	44.222	0,15
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	544.610	TechnipFMC Plc	17.727	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt			71.805	0,24
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %)				
Werbung				
USD	492.509	Interpublic Group of Cos Inc [^]	11.106	0,04
USD	288.609	Omnicom Group Inc [^]	19.865	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	531.623	Arconic Inc	11.531	0,04
USD	690.024	Boeing Co	245.856	0,82
USD	347.542	General Dynamics Corp	69.425	0,23
USD	149.747	Harris Corp	24.701	0,08
USD	99.875	L3 Technologies Inc	21.417	0,07
USD	313.052	Lockheed Martin Corp	102.086	0,34
USD	219.746	Northrop Grumman Corp	66.031	0,22
USD	361.952	Raytheon Co	71.677	0,24
USD	206.129	Rockwell Collins Inc	28.650	0,09
USD	61.445	TransDigm Group Inc [^]	23.075	0,08
USD	937.532	United Technologies Corp	127.261	0,42

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Landwirtschaft				
USD	2.384.890	Altria Group Inc	139.945	0,47
USD	703.459	Archer-Daniels-Midland Co	33.949	0,11
USD	1.958.745	Philip Morris International Inc	169.040	0,56
Fluggesellschaften				
USD	153.425	Alaska Air Group Inc^	9.640	0,03
USD	529.061	American Airlines Group Inc^	20.919	0,07
USD	815.340	Delta Air Lines Inc	44.371	0,15
USD	671.483	Southwest Airlines Co	39.053	0,13
USD	297.290	United Continental Holdings Inc	23.902	0,08
Bekleidungseinzelhändler				
USD	452.149	Hanesbrands Inc^	10.065	0,03
USD	1.616.263	Nike Inc	124.307	0,41
USD	97.340	PVH Corp	14.944	0,05
USD	70.157	Ralph Lauren Corp	9.470	0,03
USD	229.413	Under Armour Inc	4.581	0,02
USD	236.130	Under Armour Inc Class 'C'^	4.425	0,01
USD	412.535	VF Corp	37.982	0,13
Autohersteller				
USD	4.923.632	Ford Motor Co	49.433	0,16
USD	1.595.403	General Motors Co	60.482	0,20
USD	443.851	Paccar Inc	29.170	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
USD	248.890	BorgWarner Inc	11.454	0,04
USD	310.389	Goodyear Tire & Rubber Co	7.515	0,02
Banken				
USD	11.881.924	Bank of America Corp	366.914	1,22
USD	1.273.539	Bank of New York Mellon Corp^	68.096	0,23
USD	981.956	BB&T Corp	49.893	0,17
USD	612.944	Capital One Financial Corp	57.813	0,19
USD	3.213.074	Citigroup Inc	230.988	0,77
USD	609.762	Citizens Financial Group Inc	24.256	0,08
USD	215.355	Comerica Inc	20.876	0,07
USD	866.993	Fifth Third Bancorp	25.654	0,08
USD	443.149	Goldman Sachs Group Inc	105.217	0,35
USD	1.390.453	Huntington Bancshares Inc	21.468	0,07
USD	4.290.228	JPMorgan Chase & Co	493.162	1,63
USD	1.336.819	KeyCorp	27.899	0,09
USD	182.538	M&T Bank Corp	31.643	0,10
USD	1.717.636	Morgan Stanley	86.844	0,29
USD	267.997	Northern Trust Corp	29.271	0,10
USD	591.595	PNC Financial Services Group Inc*	85.681	0,28
USD	1.412.884	Regions Financial Corp	26.294	0,09
USD	460.068	State Street Corp	40.629	0,13
USD	583.937	SunTrust Banks Inc	42.084	0,14
USD	66.744	SVB Financial Group	20.549	0,07
USD	1.966.150	US Bancorp	104.226	0,35
USD	5.526.162	Wells Fargo & Co	316.594	1,05
USD	247.105	Zions Bancorporation^	12.775	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Getränke				
USD	329.871	Brown-Forman Corp^	17.556	0,06
USD	4.825.740	Coca-Cola Co	225.024	0,75
USD	211.707	Constellation Brands Inc	44.507	0,15
USD	231.949	Molson Coors Brewing Co	15.540	0,05
USD	516.656	Monster Beverage Corp	31.010	0,10
USD	1.786.589	PepsiCo Inc	205.458	0,68
Biotechnologie				
USD	280.992	Alexion Pharmaceuticals Inc	37.361	0,12
USD	839.194	Amgen Inc	164.944	0,55
USD	266.673	Biogen Inc	89.167	0,29
USD	890.672	Celgene Corp	80.241	0,27
USD	1.638.398	Gilead Sciences Inc	127.516	0,42
USD	185.231	illumina Inc	60.081	0,20
USD	220.635	Incyte Corp	14.681	0,05
USD	97.453	Regeneron Pharmaceuticals Inc	35.864	0,12
USD	321.024	Vertex Pharmaceuticals Inc	56.195	0,19
Baustoffe und Zubehör				
USD	183.486	Fortune Brands Home & Security Inc	10.642	0,04
USD	79.324	Martin Marietta Materials Inc^	15.819	0,05
USD	390.410	Masco Corp	15.745	0,05
USD	165.698	Vulcan Materials Co^	18.558	0,06
Chemikalien				
USD	276.861	Air Products & Chemicals Inc	45.452	0,15
USD	138.774	Albemarle Corp^	13.073	0,04
USD	294.481	CF Industries Holdings Inc	13.081	0,04
USD	2.924.359	DowDuPont Inc	201.108	0,67
USD	178.870	Eastman Chemical Co	18.535	0,06
USD	169.272	FMC Corp	15.214	0,05
USD	100.474	International Flavors & Fragrances Inc^	13.339	0,05
USD	442.594	Mosaic Co	13.326	0,04
USD	314.167	PPG Industries Inc	34.766	0,12
USD	362.100	Praxair Inc^	60.652	0,20
USD	103.756	Sherwin-Williams Co	45.728	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	555.098	Automatic Data Processing Inc	74.933	0,25
USD	109.765	Cintas Corp^	22.445	0,08
USD	326.979	Ecolab Inc	46.006	0,15
USD	151.633	Equifax Inc	19.030	0,06
USD	113.744	FleetCor Technologies Inc	24.682	0,08
USD	115.670	Gartner Inc^	15.665	0,05
USD	200.273	Global Payments Inc	22.545	0,08
USD	258.786	H&R Block Inc	6.511	0,02
USD	210.389	Moody's Corp	36.002	0,12
USD	1.406.429	PayPal Holdings Inc	115.524	0,38
USD	192.370	Quanta Services Inc	6.554	0,02
USD	158.626	Robert Half International Inc	12.017	0,04
USD	317.037	S&P Global Inc	63.547	0,21
USD	208.164	Total System Services Inc	19.055	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,60 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)					Elektrizität (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)					USD	307.200	Ameren Corp	19.065	0,06
USD	106.566	United Rentals Inc	15.857	0,05	USD	620.812	American Electric Power Co Inc	44.165	0,15
USD	195.088	Verisk Analytics Inc [^]	21.581	0,07	USD	542.644	CenterPoint Energy Inc	15.455	0,05
USD	578.937	Western Union Co [^]	11.671	0,04	USD	355.391	CMS Energy Corp	17.180	0,06
Computer					USD	391.555	Consolidated Edison Inc	30.905	0,10
USD	6.193.420	Apple Inc	1.178.546	3,91	USD	821.857	Dominion Energy Inc [^]	58.935	0,20
USD	738.254	Cognizant Technology Solutions Corp	60.168	0,20	USD	228.690	DTE Energy Co	24.822	0,08
USD	358.134	DXC Technology Co	30.348	0,10	USD	883.305	Duke Energy Corp	72.095	0,24
USD	1.921.216	Hewlett Packard Enterprise Co	29.664	0,10	USD	410.541	Edison International	27.354	0,09
USD	2.068.309	HP Inc	47.736	0,16	USD	227.870	Entergy Corp [^]	18.521	0,06
USD	1.075.742	International Business Machines Corp	155.907	0,52	USD	341.367	Evergy Inc	19.147	0,06
USD	337.215	NetApp Inc	26.141	0,08	USD	397.897	Eversource Energy	24.161	0,08
USD	376.024	Western Digital Corp	26.378	0,09	USD	1.216.462	Exelon Corp	51.700	0,17
Kosmetik und Körperpflege					USD	563.413	FirstEnergy Corp [^]	19.962	0,07
USD	1.099.176	Colgate-Palmolive Co	73.656	0,24	USD	594.061	NextEra Energy Inc	99.529	0,33
USD	590.722	Coty Inc	7.921	0,03	USD	377.000	NRG Energy Inc [^]	11.940	0,04
USD	282.786	Estee Lauder Cos Inc	38.159	0,13	USD	650.471	PG&E Corp	28.022	0,09
USD	3.168.556	Procter & Gamble Co	256.273	0,85	USD	141.339	Pinnacle West Capital Corp	11.368	0,04
Vertrieb und Großhandel					USD	879.427	PPL Corp	25.301	0,08
USD	362.448	Fastenal Co [^]	20.634	0,07	USD	636.572	Public Service Enterprise Group Inc	32.822	0,11
USD	389.098	LKQ Corp	13.043	0,04	USD	179.735	Scana Corp	7.188	0,02
USD	64.256	WW Grainger Inc	22.268	0,08	USD	332.514	Sempra Energy [^]	38.435	0,13
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					USD	1.274.720	Southern Co	61.951	0,20
USD	68.260	Affiliated Managers Group Inc	10.922	0,04	USD	397.594	WEC Energy Group Inc [^]	26.388	0,09
USD	60.745	Alliance Data Systems Corp [^]	13.660	0,04	USD	641.101	Xcel Energy Inc	30.042	0,10
USD	899.077	American Express Co	89.476	0,30	Elektronik				
USD	183.584	Ameriprise Financial Inc	26.743	0,09	USD	402.283	Agilent Technologies Inc	26.567	0,09
USD	155.416	BlackRock Inc [*]	78.137	0,26	USD	380.977	Amphenol Corp	35.625	0,12
USD	141.428	Cboe Global Markets Inc	13.737	0,04	USD	1.044.767	Corning Inc [^]	34.665	0,11
USD	1.511.482	Charles Schwab Corp	77.176	0,26	USD	172.234	FLIR Systems Inc	10.093	0,03
USD	429.052	CME Group Inc	68.271	0,23	USD	385.302	Fortive Corp	31.626	0,10
USD	439.753	Discover Financial Services	31.403	0,10	USD	941.165	Honeywell International Inc	150.257	0,50
USD	336.388	E*TRADE Financial Corp	20.120	0,07	USD	31.983	Mettler-Toledo International Inc	18.950	0,06
USD	405.413	Franklin Resources Inc	13.914	0,05	USD	139.749	PerkinElmer Inc [^]	11.065	0,04
USD	730.105	Intercontinental Exchange Inc	53.962	0,18	USD	99.754	Waters Corp	19.679	0,07
USD	391.946	Jefferies Financial Group Inc	9.505	0,03	Ingenieurwesen und Bau				
USD	1.155.330	Mastercard Inc	228.755	0,76	USD	176.829	Fluor Corp	9.063	0,03
USD	147.421	Nasdaq Inc	13.474	0,04	USD	150.709	Jacobs Engineering Group Inc	10.192	0,03
USD	162.114	Raymond James Financial Inc	14.848	0,05	Umweltkontrolle				
USD	892.468	Synchrony Financial	25.828	0,08	USD	282.509	Republic Services Inc	20.476	0,07
USD	306.129	T Rowe Price Group Inc	36.454	0,12	USD	107.192	Stericycle Inc [^]	7.488	0,02
USD	2.250.681	Visa Inc [^]	307.758	1,02	USD	500.761	Waste Management Inc	45.069	0,15
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					Lebensmittel				
USD	292.216	AMETEK Inc	22.734	0,08	USD	241.093	Campbell Soup Co [^]	9.861	0,03
USD	793.953	Emerson Electric Co	57.387	0,19	USD	501.107	Conagra Brands Inc	18.396	0,06
Elektrizität					USD	747.118	General Mills Inc	34.412	0,11
USD	833.005	AES Corp	11.129	0,04	USD	175.255	Hershey Co	17.212	0,06
USD	292.181	Alliant Energy Corp	12.555	0,04	USD	338.013	Hormel Foods Corp [^]	12.158	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,60 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
USD	143.368	JM Smucker Co [^]	15.931	0,05
USD	314.689	Kellogg Co [^]	22.352	0,07
USD	752.778	Kraft Heinz Co [^]	45.355	0,15
USD	1.023.104	Kroger Co	29.670	0,10
USD	152.942	McCormick & Co Inc [^]	17.977	0,06
USD	1.858.725	Mondelez International Inc	80.631	0,27
USD	603.968	Sysco Corp	40.593	0,14
USD	374.042	Tyson Foods Inc [^]	21.564	0,07
Forst- und Papierprodukte				
USD	520.981	International Paper Co	27.992	0,09
Gasgesellschaften				
USD	423.379	NiSource Inc [^]	11.084	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	71.305	Snap-on Inc [^]	12.093	0,04
USD	193.819	Stanley Black & Decker Inc	28.970	0,10
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	2.209.151	Abbott Laboratories	144.788	0,48
USD	53.239	ABIOMED Inc	18.875	0,06
USD	90.916	Align Technology Inc	32.425	0,11
USD	621.760	Baxter International Inc	45.046	0,15
USD	336.299	Becton Dickinson and Co	84.199	0,28
USD	1.735.993	Boston Scientific Corp	58.347	0,19
USD	61.771	Cooper Cos Inc [^]	16.091	0,05
USD	774.643	Danaher Corp	79.463	0,26
USD	286.476	Dentsply Sirona Inc	13.782	0,05
USD	266.396	Edwards Lifesciences Corp	37.948	0,13
USD	192.607	Henry Schein Inc [^]	15.295	0,05
USD	342.917	Hologic Inc [^]	14.714	0,05
USD	110.272	IDEXX Laboratories Inc	27.009	0,09
USD	142.968	Intuitive Surgical Inc	72.655	0,24
USD	179.532	ResMed Inc	18.991	0,06
USD	404.986	Stryker Corp	66.114	0,22
USD	506.390	Thermo Fisher Scientific Inc	118.764	0,39
USD	116.126	Varian Medical Systems Inc	13.407	0,05
USD	256.132	Zimmer Biomet Holdings Inc	32.150	0,11
Gesundheitsdienste				
USD	412.146	Aetna Inc	77.644	0,26
USD	321.513	Anthem Inc	81.343	0,27
USD	258.561	Centene Corp	33.698	0,11
USD	306.631	Cigna Corp	55.016	0,18
USD	175.631	DaVita Inc	12.343	0,04
USD	150.719	Envision Healthcare Corp	6.671	0,02
USD	351.047	HCA Healthcare Inc	43.611	0,15
USD	173.189	Humana Inc	54.412	0,18
USD	205.043	IQVIA Holdings Inc	25.003	0,08
USD	129.358	Laboratory Corp of America Holdings	22.682	0,08
USD	170.933	Quest Diagnostics Inc	18.413	0,06
USD	1.210.877	UnitedHealth Group Inc	306.618	1,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
USD	109.815	Universal Health Services Inc	13.408	0,04
Wohnungsbau				
USD	430.866	DR Horton Inc	18.829	0,06
USD	344.295	Lennar Corp	17.996	0,06
USD	336.546	PulteGroup Inc [^]	9.588	0,03
Innenausstattung				
USD	163.941	Leggett & Platt Inc [^]	7.143	0,02
USD	81.283	Whirlpool Corp [^]	10.656	0,04
Hotels				
USD	353.528	Hilton Worldwide Holdings Inc	27.808	0,09
USD	374.435	Marriott International Inc	47.868	0,16
USD	634.128	MGM Resorts International	19.893	0,07
USD	107.550	Wynn Resorts Ltd	17.937	0,06
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	110.792	Avery Dennison Corp	12.706	0,04
USD	308.025	Church & Dwight Co Inc [^]	17.219	0,06
USD	163.095	Clorox Co [^]	22.045	0,07
USD	440.789	Kimberly-Clark Corp	50.188	0,17
Haushaltsartikel				
USD	607.994	Newell Brands Inc [^]	15.923	0,05
Versicherungen				
USD	977.473	Aflac Inc	45.492	0,15
USD	443.891	Allstate Corp	42.223	0,14
USD	1.131.175	American International Group Inc	62.452	0,21
USD	228.511	Arthur J Gallagher & Co	16.304	0,05
USD	65.729	Assurant Inc	7.250	0,02
USD	2.425.296	Berkshire Hathaway Inc	479.893	1,59
USD	151.033	Brighthouse Financial Inc	6.559	0,02
USD	187.764	Cincinnati Financial Corp	14.201	0,05
USD	451.705	Hartford Financial Services Group Inc	23.805	0,08
USD	276.296	Lincoln National Corp	18.816	0,06
USD	329.761	Loews Corp	16.745	0,06
USD	639.196	Marsh & McLennan Cos Inc	53.283	0,18
USD	1.277.946	MetLife Inc	58.453	0,19
USD	336.841	Principal Financial Group Inc	19.564	0,06
USD	732.139	Progressive Corp	43.936	0,15
USD	528.351	Prudential Financial Inc	53.316	0,18
USD	134.006	Torchmark Corp	11.802	0,04
USD	340.537	Travelers Cos Inc	44.318	0,15
USD	280.123	Unum Group	11.129	0,04
Internet				
USD	376.311	Alphabet Inc	461.816	1,53
USD	382.558	Alphabet Inc Class 'C'	465.673	1,54
USD	507.476	Amazon.com Inc	902.008	2,99
USD	60.717	Booking Holdings Inc	123.178	0,41
USD	1.163.835	eBay Inc	38.930	0,13
USD	153.726	Expedia Group Inc	20.575	0,07
USD	76.601	F5 Networks Inc	13.128	0,04
USD	3.022.404	Facebook Inc	521.607	1,73

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,60 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)					Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	547.735	Netflix Inc	184.833	0,61	USD	174.926	Andeavor	26.249	0,09
USD	780.828	Symantec Corp	15.788	0,05	USD	481.493	Apache Corp^	22.149	0,07
USD	137.037	TripAdvisor Inc^	7.947	0,03	USD	567.473	Cabot Oil & Gas Corp^	13.336	0,04
USD	824.539	Twitter Inc	26.278	0,09	USD	2.407.948	Chevron Corp	304.052	1,01
USD	121.739	VeriSign Inc	17.680	0,06	USD	120.859	Cimarex Energy Co^	11.917	0,04
Eisen und Stahl					USD	239.447	Concho Resources Inc	34.923	0,12
USD	399.436	Nucor Corp^	26.734	0,09	USD	1.474.353	ConocoPhillips	106.404	0,35
Freizeit					USD	658.041	Devon Energy Corp	29.619	0,10
USD	212.752	Harley-Davidson Inc	9.125	0,03	USD	729.387	EOG Resources Inc	94.047	0,31
Maschinen - diversifiziert					USD	317.822	EQT Corp	15.789	0,05
USD	194.540	Cummins Inc	27.782	0,09	USD	5.334.908	Exxon Mobil Corp	434.848	1,44
USD	408.642	Deere & Co	59.167	0,20	USD	135.722	Helmerich & Payne Inc^	8.327	0,03
USD	162.618	Flowserve Corp^	7.209	0,02	USD	329.743	Hess Corp^	21.641	0,07
USD	159.641	Rockwell Automation Inc	29.942	0,10	USD	221.369	HollyFrontier Corp	16.510	0,05
USD	130.452	Roper Technologies Inc	39.384	0,13	USD	1.073.123	Marathon Oil Corp	22.664	0,08
USD	226.725	Xylem Inc	17.358	0,06	USD	582.004	Marathon Petroleum Corp	47.043	0,16
Maschinenbau und Bergbau					USD	251.720	Newfield Exploration Co	7.229	0,02
USD	753.414	Caterpillar Inc	108.341	0,36	USD	616.407	Noble Energy Inc^	22.246	0,07
Seetransport					USD	964.938	Occidental Petroleum Corp	80.987	0,27
USD	55.894	Huntington Ingalls Industries Inc	13.026	0,04	USD	528.848	Phillips 66	65.228	0,22
Medien					USD	214.767	Pioneer Natural Resources Co	40.649	0,14
USD	430.072	CBS Corp^	22.652	0,07	USD	542.771	Valero Energy Corp	64.237	0,21
USD	233.397	Charter Communications Inc	71.088	0,24	Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	5.786.503	Comcast Corp	207.041	0,69	USD	531.995	Baker Hughes a GE Co^	18.396	0,06
USD	195.983	Discovery Inc^	5.209	0,02	USD	1.103.833	Halliburton Co	46.825	0,15
USD	430.512	Discovery Inc Class 'C'	10.569	0,03	USD	481.332	National Oilwell Varco Inc^	23.402	0,08
USD	289.013	DISH Network Corp	9.121	0,03	Verpackungen und Behälter				
USD	471.457	News Corp	7.105	0,02	USD	440.080	Ball Corp	17.150	0,06
USD	149.747	News Corp Class 'B'	2.291	0,01	USD	119.531	Packaging Corp of America	13.495	0,04
USD	1.327.084	Twenty-First Century Fox Inc	59.719	0,20	USD	207.691	Sealed Air Corp^	9.153	0,03
USD	552.141	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B'	24.526	0,08	USD	323.046	WestRock Co	18.730	0,06
USD	445.399	Viacom Inc	12.939	0,04	Pharmazeutika				
USD	1.873.428	Walt Disney Co^	212.747	0,71	USD	1.909.616	AbbVie Inc	176.124	0,58
Bergbau					USD	204.138	AmerisourceBergen Corp	16.705	0,06
USD	1.696.034	Freeport-McMoRan Inc	27.984	0,10	USD	2.059.638	Bristol-Myers Squibb Co	121.004	0,40
USD	671.636	Newmont Mining Corp	24.636	0,08	USD	392.555	Cardinal Health Inc^	19.608	0,06
Sonstige Fertigung					USD	1.281.044	CVS Health Corp	83.088	0,28
USD	748.116	3M Co	158.840	0,53	USD	1.202.793	Eli Lilly & Co	118.848	0,39
USD	180.834	AO Smith Corp	10.765	0,04	USD	706.507	Express Scripts Holding Co	56.139	0,19
USD	193.337	Dover Corp	16.043	0,05	USD	3.379.690	Johnson & Johnson	447.877	1,49
USD	10.944.248	General Electric Co	149.170	0,50	USD	254.614	McKesson Corp	31.979	0,11
USD	384.223	Illinois Tool Works Inc	55.071	0,18	USD	3.389.946	Merck & Co Inc	223.296	0,74
USD	167.373	Parker-Hannifin Corp	28.295	0,09	USD	200.733	Nektar Therapeutics	10.559	0,03
USD	322.532	Textron Inc	22.019	0,07	USD	7.370.875	Pfizer Inc	294.319	0,98
Büro- und Geschäftsausstattung					USD	609.692	Zoetis Inc	52.726	0,17
USD	269.627	Xerox Corp	7.002	0,02	Pipelines				
Öl- und Gasgesellschaften					USD	2.390.743	Kinder Morgan Inc	42.508	0,14
USD	648.742	Anadarko Petroleum Corp	47.456	0,16	USD	517.225	ONEOK Inc	36.433	0,12
					USD	1.041.441	Williams Cos Inc	30.983	0,11

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,60 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	379.958	CBRE Group Inc	18.922	0,06	USD	272.141	Gap Inc [^]	8.210	0,03
Immobilienfonds (REITs)					USD	184.453	Genuine Parts Co	17.949	0,06
USD	130.257	Alexandria Real Estate Equities Inc	16.600	0,05	USD	1.453.519	Home Depot Inc	287.099	0,95
USD	556.514	American Tower Corp [^]	82.498	0,27	USD	211.096	Kohl's Corp	15.594	0,05
USD	197.636	Apartment Investment & Management Co	8.429	0,03	USD	307.924	L Brands Inc [^]	9.752	0,03
USD	173.832	AvalonBay Communities Inc	30.742	0,10	USD	1.036.295	Lowe's Cos Inc	102.946	0,34
USD	193.884	Boston Properties Inc	24.338	0,08	USD	386.075	Macy's Inc	15.339	0,05
USD	522.680	Crown Castle International Corp	57.929	0,19	USD	988.611	McDonald's Corp	155.746	0,52
USD	259.524	Digital Realty Trust Inc	31.511	0,10	USD	148.181	Nordstrom Inc [^]	7.766	0,03
USD	447.701	Duke Realty Corp	13.037	0,04	USD	104.131	O'Reilly Automotive Inc	31.864	0,11
USD	100.139	Equinix Inc	43.989	0,14	USD	479.398	Ross Stores Inc	41.914	0,14
USD	464.146	Equity Residential	30.369	0,10	USD	1.738.887	Starbucks Corp	91.100	0,30
USD	83.230	Essex Property Trust Inc	20.013	0,07	USD	361.915	Tapestry Inc	17.053	0,06
USD	158.885	Extra Space Storage Inc	14.930	0,05	USD	671.088	Target Corp	54.143	0,18
USD	92.719	Federal Realty Investment Trust	11.636	0,04	USD	128.412	Tiffany & Co	17.664	0,06
USD	797.082	GGP Inc	16.994	0,06	USD	790.148	TJX Cos Inc	76.850	0,25
USD	590.133	HCP Inc	15.285	0,05	USD	154.599	Tractor Supply Co	12.065	0,04
USD	931.914	Host Hotels & Resorts Inc	19.514	0,06	USD	72.022	Ultra Salon Cosmetics & Fragrance Inc	17.601	0,06
USD	354.057	Iron Mountain Inc	12.431	0,04	USD	1.074.650	Walgreens Boots Alliance Inc	72.668	0,24
USD	529.743	Kimco Realty Corp	8.841	0,03	USD	1.822.949	Walmart Inc	162.662	0,54
USD	137.171	Macerich Co	8.101	0,03	USD	405.750	Yum! Brands Inc	32.172	0,11
USD	143.640	Mid-America Apartment Communities Inc	14.476	0,05	Sparkassen				
USD	671.233	Prologis Inc	44.046	0,15	USD	432.968	People's United Financial Inc [^]	7.893	0,03
USD	188.816	Public Storage	41.130	0,14	Halbleiter				
USD	357.647	Realty Income Corp	19.946	0,07	USD	1.036.909	Advanced Micro Devices Inc [^]	19.007	0,06
USD	185.712	Regency Centers Corp	11.817	0,04	USD	467.447	Analog Devices Inc [^]	44.940	0,15
USD	146.274	SBA Communications Corp	23.148	0,08	USD	1.270.214	Applied Materials Inc	61.771	0,20
USD	390.206	Simon Property Group Inc	68.758	0,23	USD	505.889	Broadcom Inc	112.191	0,37
USD	112.178	SL Green Realty Corp	11.567	0,04	USD	5.871.921	Intel Corp	282.440	0,94
USD	336.906	UDR Inc	12.964	0,04	USD	47.375	IPG Photonics Corp	7.771	0,03
USD	449.417	Ventas Inc	25.338	0,08	USD	196.435	KLA-Tencor Corp	23.065	0,08
USD	217.026	Vornado Realty Trust	15.609	0,05	USD	206.716	Lam Research Corp	39.408	0,13
USD	468.843	Welltower Inc	29.350	0,10	USD	296.473	Microchip Technology Inc [^]	27.700	0,09
USD	951.178	Weyerhaeuser Co	32.511	0,11	USD	1.461.396	Micron Technology Inc [^]	77.147	0,26
Einzelhandel					USD	764.842	NVIDIA Corp [^]	187.279	0,62
USD	94.337	Advance Auto Parts Inc	13.323	0,04	USD	158.422	Qorvo Inc [^]	12.953	0,04
USD	33.617	AutoZone Inc	23.718	0,08	USD	1.868.235	Qualcomm Inc	119.735	0,40
USD	309.159	Best Buy Co Inc	23.196	0,08	USD	229.427	Skyworks Solutions Inc	21.699	0,07
USD	223.293	CarMax Inc [^]	16.676	0,06	USD	1.233.526	Texas Instruments Inc	137.316	0,45
USD	30.819	Chipotle Mexican Grill Inc	13.365	0,04	USD	318.792	Xilinx Inc	22.975	0,08
USD	254.399	Copart Inc	14.600	0,05	Software				
USD	552.654	Costco Wholesale Corp	120.871	0,40	USD	959.148	Activision Blizzard Inc	70.421	0,23
USD	155.100	Darden Restaurants Inc	16.586	0,05	USD	620.565	Adobe Systems Inc	151.840	0,50
USD	320.229	Dollar General Corp	31.430	0,10	USD	214.076	Akamai Technologies Inc	16.111	0,05
USD	299.885	Dollar Tree Inc	27.374	0,09	USD	106.739	Ansys Inc	18.026	0,06
USD	149.023	Foot Locker Inc	7.274	0,02	USD	276.804	Autodesk Inc	35.553	0,12
					USD	148.768	Broadridge Financial Solutions Inc	16.808	0,06
					USD	392.456	CA Inc	17.350	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,60 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,04 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)					Telekommunikation (Fortsetzung)				
USD	353.658	Cadence Design Systems Inc	15.593	0,05	USD	203.496	Motorola Solutions Inc	24.684	0,08
USD	395.915	Cerner Corp	24.578	0,08	USD	5.206.466	Verizon Communications Inc	268.862	0,89
USD	162.177	Citrix Systems Inc	17.835	0,06	Textilien				
USD	386.650	Electronic Arts Inc	49.781	0,17	USD	79.894	Mohawk Industries Inc	15.049	0,05
USD	417.125	Fidelity National Information Services Inc	43.018	0,14	Spielwaren				
USD	517.528	Fiserv Inc	39.063	0,13	USD	143.522	Hasbro Inc^	14.296	0,05
USD	307.279	Intuit Inc	62.759	0,21	USD	426.486	Mattel Inc^	6.769	0,02
USD	9.681.333	Microsoft Corp	1.026.996	3,41	Transportdienstleistungen				
USD	113.104	MSCI Inc	18.797	0,06	USD	174.695	CH Robinson Worldwide Inc	16.112	0,05
USD	3.755.107	Oracle Corp	179.043	0,59	USD	1.103.005	CSX Corp	77.960	0,26
USD	401.456	Paychex Inc	27.708	0,09	USD	220.316	Expeditors International of Washington Inc	16.782	0,06
USD	223.894	Red Hat Inc^	31.621	0,11	USD	309.837	FedEx Corp	76.180	0,25
USD	888.745	Salesforce.com Inc	121.891	0,40	USD	108.726	JB Hunt Transport Services Inc	13.036	0,04
USD	187.788	Synopsys Inc	16.794	0,06	USD	129.346	Kansas City Southern	15.039	0,05
USD	144.383	Take-Two Interactive Software Inc	16.318	0,05	USD	356.039	Norfolk Southern Corp	60.171	0,20
Telekommunikation					USD	976.690	Union Pacific Corp	146.396	0,48
USD	9.150.211	AT&T Inc	292.532	0,97	USD	868.896	United Parcel Service Inc	104.172	0,35
USD	1.235.072	CenturyLink Inc^	23.182	0,08	Wasser				
USD	5.925.962	Cisco Systems Inc	250.609	0,83	USD	224.361	American Water Works Co Inc	19.800	0,07
USD	440.679	Juniper Networks Inc	11.608	0,04	Vereinigte Staaten - insgesamt			28.933.546	95,95
			Aktien - insgesamt			30.063.941			99,70

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (US\$)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,01 %)							
Devisenterminkontrakte** (31. Juli 2017: null)							
GBP	10.000	USD	13.114	13.118	02.08.2018	-	0,00
GBP	356.992.895	USD	471.536.070	468.285.668	02.08.2018	(3.250)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten insgesamt						(3.250)	(0,01)

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,01 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,01 %)				
USD	657	S&P 500 E Mini Index Futures September 2018	90.783	1.759
			1.759	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			1.759	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(1.491)	0,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	30.062.450	99,70
Zahlungsmittel[†]	99.257	0,32
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.959)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	30.154.748	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 97.053.063 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company fällig. 2.204.018 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere wurden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Anlage in einer nahestehenden Partei.

^{**} Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Aktienklasse GBP Hedged (Dist).

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	30.063.941	99,51
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.759	0,01
Sonstige Vermögenswerte	144.866	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	30.210.566	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 98,00 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 98,00 %)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 98,00 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	97.300	Boeing Co	34.668	9,47
USD	97.300	United Technologies Corp	13.207	3,61
Bekleidungseinzelhändler				
USD	97.300	Nike Inc	7.483	2,05
Banken				
USD	97.300	Goldman Sachs Group Inc	23.102	6,31
USD	97.300	JPMorgan Chase & Co	11.185	3,06
Getränke				
USD	97.300	Coca-Cola Co	4.537	1,24
Chemikalien				
USD	97.300	DowDuPont Inc	6.691	1,83
Computer				
USD	97.300	Apple Inc	18.515	5,06
USD	97.300	International Business Machines Corp	14.102	3,85
Kosmetik und Körperpflege				
USD	97.300	Procter & Gamble Co	7.870	2,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	97.300	American Express Co	9.683	2,65
USD	97.300	Visa Inc	13.305	3,63
Gesundheitsdienste				
USD	97.300	UnitedHealth Group Inc	24.638	6,73
Versicherungen				
USD	97.300	Travelers Cos Inc	12.663	3,46
Maschinenbau und Bergbau				
USD	97.300	Caterpillar Inc	13.992	3,82
Medien				
USD	97.300	Walt Disney Co	11.049	3,02
Sonstige Fertigung				
USD	97.300	3M Co	20.659	5,65
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	97.300	Chevron Corp	12.286	3,36
USD	97.300	Exxon Mobil Corp	7.931	2,16
Pharmazeutika				
USD	97.300	Johnson & Johnson	12.895	3,53
USD	97.300	Merck & Co Inc	6.409	1,75
USD	97.300	Pfizer Inc	3.885	1,06
Einzelhandel				
USD	97.300	Home Depot Inc	19.219	5,25
USD	97.300	McDonald's Corp	15.329	4,19
USD	97.300	Walgreens Boots Alliance Inc	6.579	1,80
USD	97.300	Walmart Inc	8.682	2,37
Halbleiter				
USD	97.300	Intel Corp	4.680	1,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 98,00 %)				
(Fortsetzung)				
Software				
USD	97.300	Microsoft Corp	10.322	2,82
Telekommunikation				
USD	97.300	Cisco Systems Inc	4.115	1,13
USD	97.300	Verizon Communications Inc	5.024	1,37
Vereinigte Staaten - insgesamt			364.705	99,66
Aktien - insgesamt			364.705	99,66

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,06 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,06 %)				
USD	9	DJIA Mini E-Cbot Index Futures September 2018	1.126	17
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			17	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			17	0,00

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	364.722	99,66
Zahlungsmittel[†]	1.135	0,31
Sonstiges Nettovermögen	107	0,03
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	365.964	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.103.523 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 31.365 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	364.705	99,63
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.342	0,37
Umlaufvermögen insgesamt	366.064	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,49 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,49 %)				
Deutschland (31. Juli 2017: 0,27 %)				
Freizeit				
GBP	99.650	TUI AG	1.625	0,35
Deutschland - insgesamt			1.625	0,35
Irland (31. Juli 2017: 2,09 %)				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	194.289	CRH Plc	5.077	1,08
Unterhaltung				
GBP	19.200	Paddy Power Betfair Plc	1.591	0,34
Forst- und Papierprodukte				
GBP	55.119	Smurfit Kappa Group Plc	1.725	0,37
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	20.691	DCC Plc	1.459	0,31
Irland - insgesamt			9.852	2,10
Insel Man (31. Juli 2017: null)				
Unterhaltung				
GBP	126.661	GVC Holdings Plc	1.482	0,32
Insel Man - insgesamt			1.482	0,32
Jersey (31. Juli 2017: 6,74 %)				
Werbung				
GBP	283.677	WPP Plc [^]	3.381	0,72
Biotechnologie				
GBP	206.748	Shire Plc	8.996	1,92
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	211.331	Experian Plc	3.960	0,84
Vertrieb und Großhandel				
GBP	54.586	Ferguson Plc	3.281	0,70
Bergbau				
GBP	2.694.296	Glencore Plc	9.012	1,93
GBP	21.762	Randgold Resources Ltd	1.234	0,26
Jersey - insgesamt			29.864	6,37
Spanien (31. Juli 2017: 0,51 %)				
Fluggesellschaften				
GBP	378.688	International Consolidated Airlines Group SA [^]	2.689	0,57
Spanien - insgesamt			2.689	0,57
Schweiz (31. Juli 2017: 0,23 %)				
Getränke				
GBP	45.570	Coca-Cola HBC AG	1.246	0,27
Schweiz - insgesamt			1.246	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 89,65 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	735.286	BAE Systems Plc	4.803	1,03
GBP	382.781	Rolls-Royce Holdings Plc	3.793	0,81
Landwirtschaft				
GBP	526.575	British American Tobacco Plc	22.121	4,72
GBP	218.788	Imperial Brands Plc	6.393	1,37
Fluggesellschaften				
GBP	57.866	easyJet Plc	937	0,20
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	96.000	Burberry Group Plc	2.023	0,43
Banken				
GBP	3.933.422	Barclays Plc	7.629	1,63
GBP	4.635.076	HSBC Holdings Plc	33.859	7,23
GBP	16.544.047	Lloyds Banking Group Plc	10.320	2,20
GBP	1.040.814	Royal Bank of Scotland Group Plc	2.658	0,57
GBP	622.282	Standard Chartered Plc	4.282	0,91
Getränke				
GBP	557.325	Diageo Plc	15.616	3,33
Chemikalien				
GBP	29.066	Croda International Plc	1.494	0,32
GBP	43.529	Johnson Matthey Plc [^]	1.637	0,35
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	112.566	Ashtead Group Plc	2.635	0,56
GBP	36.980	Intertek Group Plc	2.175	0,47
GBP	239.506	Relx Plc	3.982	0,85
GBP	427.968	Rentokil Initial Plc	1.452	0,31
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	264.204	Unilever Plc	11.506	2,46
Vertrieb und Großhandel				
GBP	76.884	Bunzl Plc	1.742	0,37
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	218.504	3i Group Plc	2.070	0,44
GBP	60.541	Hargreaves Lansdown Plc	1.257	0,27
GBP	71.671	London Stock Exchange Group Plc	3.151	0,67
GBP	25.590	Schroders Plc	797	0,17
GBP	121.303	St James's Place Plc	1.462	0,31
GBP	627.475	Standard Life Aberdeen Plc	1.960	0,42
Elektrizität				
GBP	233.905	SSE Plc	2.924	0,62
Elektronik				
GBP	87.354	Halma Plc	1.229	0,26
Kapitalbeteiligungsinstrumente				
GBP	326.869	Scottish Mortgage Investment Trust Plc	1.747	0,37
Lebensmittel				
GBP	80.829	Associated British Foods Plc	1.984	0,42
GBP	369.148	J Sainsbury Plc [^]	1.207	0,26
GBP	126.592	Ocado Group Plc ^c	1.400	0,30

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 89,65 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel (Fortsetzung)				
GBP	2.228.793	Tesco Plc	5.802	1,24
GBP	503.227	Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	1.315	0,28
Gastronomie				
GBP	364.386	Compass Group Plc	5.974	1,28
Forst- und Papierprodukte				
GBP	83.990	Mondi Plc	1.761	0,38
Gasgesellschaften				
GBP	1.296.816	Centrica Plc	1.929	0,41
GBP	772.846	National Grid Plc	6.286	1,34
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	202.419	Smith & Nephew Plc	2.673	0,57
Gesundheitsdienste				
GBP	19.825	NMC Health Plc [^]	753	0,16
Wohnungsbau				
GBP	233.497	Barratt Developments Plc	1.247	0,27
GBP	29.087	Berkeley Group Holdings Plc	1.086	0,23
GBP	71.695	Persimmon Plc	1.779	0,38
GBP	744.274	Taylor Wimpey Plc	1.302	0,28
Hotels				
GBP	43.991	InterContinental Hotels Group Plc	2.070	0,44
GBP	41.986	Whitbread Plc [^]	1.644	0,35
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	144.363	Reckitt Benckiser Group Plc	9.812	2,10
Versicherungen				
GBP	47.354	Admiral Group Plc	938	0,20
GBP	923.498	Aviva Plc	4.617	0,98
GBP	315.415	Direct Line Insurance Group Plc	1.085	0,23
GBP	1.368.212	Legal & General Group Plc	3.594	0,77
GBP	597.671	Prudential Plc	10.788	2,30
GBP	236.997	RSA Insurance Group Plc	1.527	0,33
Internet				
GBP	132.474	Just Eat Plc [^]	1.051	0,22
GBP	20.704	Rightmove Plc	1.008	0,22
Anlagedienstleistungen				
GBP	1.006.093	Melrose Industries Plc	2.172	0,46
Eisen und Stahl				
GBP	117.463	Evrast Plc	654	0,14
Freizeit				
GBP	39.977	Carnival Plc	1.769	0,38
Medien				
GBP	286.390	Informa Plc	2.261	0,48
GBP	853.873	ITV Plc [^]	1.408	0,30
GBP	179.557	Pearson Plc [^]	1.660	0,36
GBP	238.874	Sky Plc	3.639	0,78
Bergbau				
GBP	228.155	Anglo American Plc [^]	3.953	0,84
GBP	79.326	Antofagasta Plc	796	0,17
GBP	479.548	BHP Billiton Plc	8.414	1,80

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 89,65 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
GBP	41.953	Fresnillo Plc	436	0,09
GBP	265.524	Rio Tinto Plc	11.143	2,38
Sonstige Fertigung				
GBP	90.673	Smiths Group Plc	1.464	0,31
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	4.505.097	BP Plc	25.828	5,52
GBP	1.061.074	Royal Dutch Shell Plc	27.747	5,92
GBP	864.503	Royal Dutch Shell Plc (Class 'B)	23.095	4,93
Verpackungen und Behälter				
GBP	291.532	DS Smith Plc	1.469	0,31
Pharmazeutika				
GBP	292.180	AstraZeneca Plc	17.136	3,66
GBP	1.124.299	GlaxoSmithKline Plc	17.782	3,79
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	225.255	British Land Co Plc	1.487	0,32
GBP	163.284	Land Securities Group Plc	1.540	0,33
GBP	234.025	Segro Plc	1.556	0,33
Einzelhandel				
GBP	500.827	Kingfisher Plc [^]	1.486	0,32
GBP	372.450	Marks & Spencer Group Plc [^]	1.147	0,24
GBP	31.561	Next Plc [^]	1.874	0,40
Software				
GBP	99.560	Micro Focus International Plc	1.245	0,27
GBP	248.078	Sage Group Plc [^]	1.543	0,33
Telekommunikation				
GBP	1.933.582	BT Group Plc	4.515	0,96
GBP	6.158.808	Vodafone Group Plc	11.455	2,45
Transportdienstleistungen				
GBP	210.023	Royal Mail Plc	985	0,21
Wasser				
GBP	54.108	Severn Trent Plc	1.047	0,22
GBP	156.366	United Utilities Group Plc	1.124	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt			416.116	88,83
Aktien - insgesamt			462.874	98,81

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: (0,01) %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: (0,01) %)				
GBP	71	FTSE 100 Index Futures September 2018	5,373	97
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			97	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			97	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	462.971	98,83
Zahlungsmittel[†]	4.042	0,86
Sonstiges Nettovermögen	1.433	0,31
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	468.446	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 3.870.594 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
171.450 £ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	462.874	98,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	97	0,02
Sonstige Vermögenswerte	5.502	1,17
Umlaufvermögen insgesamt	468.473	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,63 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,63 %)				
Italien (31. Juli 2017: 82,89 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	100.883	Leonardo SpA^	1.034	1,07
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	44.306	Moncler SpA	1.671	1,73
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	43.180	Brembo SpA^	506	0,52
EUR	103.488	Pirelli & C SpA^	773	0,80
Banken				
EUR	15.900	Banca Generali SpA^	367	0,38
EUR	67.918	Banca Mediolanum SpA^	417	0,43
EUR	425.426	Banco BPM SpA	1.157	1,20
EUR	112.698	BPER Banca^	539	0,56
EUR	109.596	FinecoBank Banca Fineco SpA	1.101	1,14
EUR	3.783.847	Intesa Sanpaolo SpA^	9.967	10,30
EUR	166.986	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.483	1,53
EUR	623.434	UniCredit SpA	9.454	9,77
EUR	283.883	Unione di Banche Italiane SpA^	1.006	1,04
Getränke				
EUR	158.147	Davide Campari-Milano SpA^	1.140	1,18
Baustoffe und Zubehör				
EUR	19.911	Buzzi Unicem SpA	375	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	148.559	Atlantia SpA	3.769	3,89
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	31.278	Azimut Holding SpA^	449	0,46
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	63.958	Prysmian SpA	1.404	1,45
Elektrizität				
EUR	431.754	A2A SpA	678	0,70
EUR	2.171.486	Enel SpA	10.358	10,70
EUR	394.917	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	1.892	1,95
Gasgesellschaften				
EUR	137.939	Italgas SpA^	679	0,70
EUR	630.382	Snam SpA	2.317	2,39
Versicherungen				
EUR	362.236	Assicurazioni Generali SpA^	5.506	5,69
EUR	128.513	Poste Italiane SpA^	1.024	1,06
EUR	153.527	Unipol Gruppo SpA	546	0,56
EUR	212.160	UnipolSai Assicurazioni SpA^	414	0,43
Medien				
EUR	87.261	Mediaset SpA^	253	0,26
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	698.701	Eni SpA	11.504	11,88

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2017: 82,89 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	157.509	Saipem SpA^	704	0,73
Pharmaceuticals				
EUR	26.652	Recordati SpA	852	0,87
Einzelhandel				
EUR	43.479	Luxottica Group SpA	2.518	2,60
EUR	12.184	Salvatore Ferragamo SpA^	241	0,25
Telekommunikation				
EUR	3.009.910	Telecom Italia SpA^	1.985	2,05
Italien - insgesamt			78.083	80,66
Luxemburg (31. Juli 2017 1,86 %)				
Metallverarbeitung & Metallwaren				
EUR	130.740	Tenaris SA	2.044	2,11
Luxemburg - insgesamt			2.044	2,11
Niederlande (31. Juli 2017: 14,88 %)				
Autohersteller				
EUR	35.021	Ferrari NV	3.985	4,12
EUR	307.334	Fiat Chrysler Automobiles NV^	4.487	4,64
Anlagedienstleistungen				
EUR	29.775	Exor NV	1.676	1,73
Maschinen - diversifiziert				
EUR	278.267	CNH Industrial NV^	2.792	2,88
Halbleiter				
EUR	174.945	STMicroelectronics NV^	3.258	3,37
Niederlande - insgesamt			16.198	16,74
Aktien - insgesamt			96.325	99,51
Zugrunde liegendes Engagement				
Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
EUR	4	FTSE MIB Mini Index Futures September 2018	429	15
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			15	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			15	0,01

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	96.340	99,52
Zahlungsmittel[†]	482	0,50
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(21)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	96.801	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 447.441 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 34.583 € werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	96.325	99,48
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	15	0,02
Sonstige Vermögenswerte	487	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	96.827	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (Acc)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 101,32 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 101,32 %)				
Brasilien (31. Juli 2017: 101,32 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
BRL	56.673	Embraer SA	290	1,03
Banken				
BRL	85.821	Banco Bradesco SA	637	2,26
BRL	286.071	Banco Bradesco SA (Preference)	2.325	8,25
BRL	73.190	Banco do Brasil SA	633	2,25
BRL	35.006	Banco Santander Brasil SA	340	1,21
BRL	275.057	Itau Unibanco Holding SA	3.295	11,70
Getränke				
BRL	401.469	Ambev SA	2.074	7,36
Chemikalien				
BRL	14.644	Braskem SA	213	0,76
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	103.026	CCR SA	289	1,03
BRL	103.977	Cielo SA	397	1,41
BRL	118.546	Kroton Educacional SA	356	1,26
BRL	42.834	Localiza Rent a Car SA	271	0,96
Kosmetik und Körperpflege				
BRL	16.448	Natura Cosméticos SA	127	0,45
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
BRL	175.319	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	1.110	3,94
Elektrizität				
BRL	18.866	Centrais Eletricas Brasileiras SA	87	0,31
BRL	19.509	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Preference)	100	0,36
BRL	74.407	Cia Energetica de Minas Gerais	163	0,58
BRL	26.115	EDP - Energias do Brasil SA	95	0,33
BRL	13.830	Engie Brasil Energia SA	138	0,49
BRL	14.383	Equatorial Energia SA	234	0,83
Lebensmittel				
BRL	45.092	BRF SA	272	0,96
BRL	13.473	Cia Brasileira de Distribuicao	298	1,06
BRL	81.645	JBS SA	196	0,70
BRL	8.807	M Dias Branco SA	90	0,32
Forst- und Papierprodukte				
BRL	21.200	Fibria Celulose SA	417	1,48
BRL	59.996	Klabin SA	323	1,15
BRL	37.789	Suzano Papel e Celulose SA	448	1,59
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
BRL	378.888	Itausa - Investimentos Itau SA	1.051	3,73
Versicherungen				
BRL	59.516	BB Seguridade Participacoes SA	388	1,38
BRL	9.298	IRB Brasil Resseguros	132	0,47
BRL	22.744	Odontoprev SA	81	0,28
BRL	8.258	Porto Seguro SA	109	0,39
BRL	17.468	Sul America SA	103	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Juli 2017: 101,32 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
BRL	53.653	Cia Siderurgica Nacional SA	131	0,47
BRL	87.682	Gerdau SA	390	1,38
BRL	270.121	Vale SA	3.943	14,00
Maschinen - diversifiziert				
BRL	71.556	WEG SA	353	1,25
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	13.844	Cosan SA	136	0,48
BRL	29.757	Petrobras Distribuidora SA	154	0,55
BRL	253.466	Petroleo Brasileiro SA	1.480	5,26
BRL	333.879	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	1.753	6,22
BRL	30.759	Ultrapar Participacoes SA	333	1,18
Pharmazeutika				
BRL	29.538	Hypera SA	218	0,77
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
BRL	70.355	BR Malls Participacoes SA	187	0,66
BRL	23.967	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	128	0,46
Einzelhandel				
BRL	33.600	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	140	0,50
BRL	62.929	Lojas Americanas SA	304	1,08
BRL	60.659	Lojas Renner SA	499	1,77
BRL	6.491	Magazine Luiza SA	228	0,81
BRL	19.778	Raia Drogasil SA	391	1,39
Telekommunikation				
BRL	38.079	Telefonica Brasil SA	416	1,48
BRL	72.584	Tim Participacoes SA	240	0,85
Transportdienstleistungen				
BRL	92.781	Rumo SA	367	1,30
Wasser				
BRL	29.007	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	194	0,68
Brasilien - insgesamt			29.067	103,18
Aktien - insgesamt			29.067	103,18

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,01 %)					
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,01 %)					
USD	2	Mini MSCI Emerging Markets Futures September 2018	114	(4)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt			(4)	(0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(4)	(0,01)	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	29.063	103,17
Zahlungsmittel[†]	80	0,28
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(974)	(3,45)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	28.169	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 69.439 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
10.760 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	29.067	99,51
Sonstige Vermögenswerte	144	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	29.211	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,69 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,69 %)				
Kanada (31. Juli 2017: 99,69 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
CAD	1.431.049	Bombardier Inc	5.386	0,55
CAD	181.683	CAE Inc	3.781	0,39
Bekleidungs Einzelhändler				
CAD	149.699	Gildan Activewear Inc	3.853	0,40
Autoteile und Ausrüstung				
CAD	31.240	Linamar Corp	1.426	0,15
CAD	232.348	Magna International Inc	14.141	1,45
Banken				
CAD	440.010	Bank of Montreal^	34.846	3,58
CAD	817.015	Bank of Nova Scotia	48.375	4,97
CAD	299.469	Canadian Imperial Bank of Commerce	27.306	2,81
CAD	233.313	National Bank of Canada	11.427	1,17
CAD	983.006	Royal Bank of Canada	76.670	7,88
CAD	1.254.164	Toronto-Dominion Bank^	74.335	7,64
Chemikalien				
CAD	45.732	Methanex Corp	3.156	0,32
CAD	437.494	Nutrien Ltd	23.740	2,44
Computer				
CAD	347.844	BlackBerry Ltd	3.412	0,35
CAD	174.135	CGI Group Inc	11.232	1,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CAD	572.623	Brookfield Asset Management Inc	24.141	2,48
CAD	187.280	CI Financial Corp	3.269	0,34
CAD	56.675	IGM Financial Inc	1.700	0,17
CAD	58.871	Onex Corp	4.403	0,45
Elektrizität				
CAD	52.441	Atco Ltd	1.606	0,17
CAD	39.192	Emera Inc^	1.269	0,13
CAD	287.128	Fortis Inc	9.432	0,97
CAD	223.466	Hydro One Ltd	3.261	0,33
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	120.246	SNC-Lavalin Group Inc^	5.321	0,55
CAD	70.617	WSP Global Inc	4.010	0,41
Lebensmittel				
CAD	118.084	Empire Co Ltd	2.432	0,25
CAD	34.546	George Weston Ltd	2.871	0,30
CAD	130.654	Loblaw Cos Ltd	6.902	0,71
CAD	165.361	Metro Inc^	5.571	0,57
CAD	158.424	Saputo Inc	5.277	0,54
Forst- und Papierprodukte				
CAD	41.277	West Fraser Timber Co Ltd	2.562	0,26
Gasgesellschaften				
CAD	88.368	Canadian Utilities Ltd	2.202	0,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Juli 2017: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CAD	112.864	Finning International Inc	2.953	0,30
Versicherungen				
CAD	18.903	Fairfax Financial Holdings Ltd	10.671	1,10
CAD	199.794	Great-West Lifeco Inc	4.934	0,51
CAD	73.299	Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc	3.012	0,31
CAD	94.600	Intact Financial Corp	7.211	0,74
CAD	1.349.017	Manulife Financial Corp	25.032	2,57
CAD	240.922	Power Corp of Canada	5.475	0,56
CAD	171.862	Power Financial Corp	4.026	0,41
CAD	416.177	Sun Life Financial Inc	17.005	1,75
Internet				
CAD	59.576	Shopify Inc	8.292	0,85
Medien				
CAD	308.692	Shaw Communications Inc	6.451	0,67
CAD	192.979	Thomson Reuters Corp	8.001	0,82
Bergbau				
CAD	158.080	Agnico Eagle Mines Ltd	6.617	0,68
CAD	793.673	Barrick Gold Corp	8.888	0,91
CAD	267.209	Cameco Corp	2.886	0,30
CAD	471.002	First Quantum Minerals Ltd	7.340	0,75
CAD	126.038	Franco-Nevada Corp	9.237	0,95
CAD	591.387	Goldcorp Inc	7.385	0,76
CAD	857.113	Kinross Gold Corp	3.094	0,32
CAD	444.914	Lundin Mining Corp	2.460	0,25
CAD	350.094	Teck Resources Ltd	9.123	0,94
CAD	675.742	Turquoise Hill Resources Ltd	1.874	0,19
CAD	301.822	Wheaton Precious Metals Corp	6.319	0,65
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	239.413	ARC Resources Ltd	2.841	0,29
CAD	830.349	Canadian Natural Resources Ltd	30.484	3,13
CAD	713.654	Cenovus Energy Inc	7.153	0,74
CAD	375.643	Crescent Point Energy Corp	2.559	0,26
CAD	662.031	Encana Corp^	9.127	0,94
CAD	237.664	Husky Energy Inc	4.038	0,41
CAD	197.871	Imperial Oil Ltd^	6.771	0,70
CAD	144.307	PrairieSky Royalty Ltd^	2.735	0,28
CAD	181.691	Seven Generations Energy Ltd	2.074	0,21
CAD	1.116.011	Suncor Energy Inc	46.955	4,83
CAD	175.754	Tourmaline Oil Corp^	3.469	0,36
CAD	98.540	Vermilion Energy Inc	3.389	0,35
Verpackungen und Behälter				
CAD	101.263	CCL Industries Inc	5.133	0,53
Pharmazeutika				
CAD	442.383	Aurora Cannabis Inc	2.385	0,24
CAD	213.987	Bausch Health Cos Inc	4.646	0,48
Pipelines				
CAD	179.259	AltaGas Ltd^	3.644	0,38
CAD	1.155.486	Enbridge Inc^	41.001	4,21

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Juli 2017: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
CAD	259.753	Inter Pipeline Ltd [^]	4.948	0,51
CAD	139.872	Keyera Corp [^]	4.046	0,42
CAD	341.061	Pembina Pipeline Corp	12.259	1,26
CAD	600.543	TransCanada Corp	26.988	2,77
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CAD	116.888	First Capital Realty Inc	1.821	0,19
Immobilienfonds (REITs)				
CAD	98.783	H&R Real Estate Investment Trust	1.531	0,16
CAD	105.201	RioCan Real Estate Investment Trust	2.006	0,21
CAD	44.130	SmartCentres Real Estate Investment Trust	1.028	0,10
Einzelhandel				
CAD	294.300	Alimentation Couche-Tard Inc [^]	13.506	1,39
CAD	42.835	Canadian Tire Corp Ltd [^]	5.829	0,60
CAD	212.453	Dollarama Inc	7.669	0,79
CAD	158.008	Restaurant Brands International Inc	10.071	1,03
Software				
CAD	13.754	Constellation Software Inc [^]	9.962	1,02
CAD	179.965	Open Text Corp	6.691	0,69
Telekommunikation				
CAD	105.207	BCE Inc	4.467	0,46
CAD	246.558	Rogers Communications Inc	12.559	1,29
CAD	132.179	Telus Corp	4.827	0,50
Transportdienstleistungen				
CAD	503.800	Canadian National Railway Co	44.932	4,62
CAD	98.305	Canadian Pacific Railway Ltd	19.478	2,00
Kanada - insgesamt			970.623	99,75
Aktien - insgesamt			970.623	99,75

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
CAD	14	S&P TSX 60 Index Futures September 2018	2,077	27
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			27	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			27	0,00

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	970.650	99,75
Zahlungsmittel[†]	4.963	0,50
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(2.438)	(0,25)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	973.175	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 4.881.101 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 82.209 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	970.623	99,36
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	27	0,00
Sonstige Vermögenswerte	6.182	0,64
Umlaufvermögen insgesamt	976.832	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,03 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %)				
Bermuda (31. Juli 2017: 1,02 %)				
Autohersteller				
HKD	395.094	Brilliance China Automotive Holdings Ltd [^]	516	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	251.414	COSCO Shipping Ports Ltd [^]	236	0,04
HKD	119.000	Shenzhen International Holdings Ltd [^]	219	0,04
Vertrieb und Großhandel				
HKD	2.932.000	HengTen Networks Group Ltd	93	0,02
Unterhaltung				
HKD	1.670.000	Alibaba Pictures Group Ltd [^]	198	0,04
Forst- und Papierprodukte				
HKD	232.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	287	0,05
Gasgesellschaften				
HKD	228.754	China Gas Holdings Ltd [^]	927	0,18
HKD	124.000	China Resources Gas Group Ltd [^]	588	0,11
Innenausstattung				
HKD	162.000	Haier Electronics Group Co Ltd	473	0,09
HKD	238.000	Skyworth Digital Holdings Ltd	93	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	421.809	Kunlun Energy Co Ltd [^]	364	0,07
Pharmazeutika				
HKD	150.000	Luye Pharma Group Ltd [^]	146	0,03
HKD	523.000	Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	113	0,02
Einzelhandel				
HKD	1.420.000	GOME Retail Holdings Ltd [^]	150	0,03
Halbleiter				
HKD	601.000	Hanergy Thin Film Power Group Ltd [*]	-	0,00
Software				
HKD	454.000	Alibaba Health Information Technology Ltd	465	0,09
Wasser				
HKD	728.000	Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	397	0,07
Bermuda - insgesamt				
			5.265	1,00
Cayman-Inseln (31. Juli 2017: 19,78 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
HKD	97.000	Shenzhou International Group Holdings Ltd	1.190	0,23
Autohersteller				
HKD	647.000	Geely Automobile Holdings Ltd [^]	1.476	0,28
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	123.000	Nexteer Automotive Group Ltd [^]	175	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2017: 19,78 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie				
HKD	155.500	3SBio Inc	332	0,06
Baustoffe und Zubehör				
HKD	256.000	China Resources Cement Holdings Ltd [^]	292	0,06
Chemikalien				
HKD	86.000	Kingboard Chemical Holdings Ltd	300	0,06
HKD	141.000	Kingboard Laminates Holdings Ltd [^]	168	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	97.000	CAR Inc	96	0,02
HKD	221.000	China Conch Venture Holdings Ltd [^]	832	0,16
HKD	420.000	China First Capital Group Ltd	273	0,05
USD	18.419	New Oriental Education & Technology Group Inc	1.585	0,30
USD	43.765	TAL Education Group	1.400	0,27
Computer				
TWD	18.000	General Interface Solution Holding Ltd	122	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	151.890	Chailease Holding Co Ltd	496	0,09
HKD	2.208.000	Chong Sing Holdings FinTech Gr [^]	169	0,03
USD	3.711	Noah Holdings Ltd	189	0,04
Elektronik				
HKD	96.500	AAC Technologies Holdings Inc [^]	1.230	0,23
TWD	60.000	Zhen Ding Technology Holding Ltd	141	0,03
Alternative Energien				
HKD	1.675.000	GCL-Poly Energy Holdings Ltd [^]	147	0,03
HKD	392.000	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	117	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	284.000	China State Construction International Holdings Ltd [^]	338	0,07
Lebensmittel				
HKD	12.127	China Huishan Dairy Holdings Co Ltd [*]	-	0,00
HKD	358.772	China Mengniu Dairy Co Ltd [^]	1.111	0,21
HKD	268.000	Dali Foods Group Co Ltd	225	0,04
HKD	258.379	Tingyi Cayman Islands Holding Corp [^]	597	0,12
HKD	171.000	Uni-President China Holdings Ltd	198	0,04
HKD	656.019	Want Want China Holdings Ltd [^]	542	0,10
Gasgesellschaften				
HKD	100.430	ENN Energy Holdings Ltd [^]	1.022	0,20
HKD	126.000	Towngas China Co Ltd	125	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	182.860	China Medical System Holdings Ltd	313	0,06
HKD	92.992	Hengan International Group Co Ltd [^]	828	0,16

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2017: 19,78 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
HKD	106.000	Genscript Biotech Corp	259	0,05
Hotels				
USD	17.097	Huazhu Group Ltd	684	0,13
Internet				
USD	3.222	51job Inc^	296	0,06
USD	12.422	58.com Inc	836	0,16
USD	151.878	Alibaba Group Holding Ltd^	28.436	5,43
USD	7.689	Autohome Inc	744	0,14
USD	36.283	Baidu Inc	8.968	1,71
HKD	23.600	China Literature Ltd	197	0,04
USD	51.494	Ctrip.com International Ltd^	2.119	0,40
USD	27.217	Fang Holdings Ltd	88	0,02
USD	94.790	JD.com Inc	3.399	0,65
USD	8.748	SINA Corp	704	0,13
HKD	749.710	Tencent Holdings Ltd	33.936	6,48
USD	54.648	Vipshop Holdings Ltd	527	0,10
USD	6.424	Weibo Corp^	532	0,10
USD	5.951	YY Inc^	555	0,11
Maschinen - diversifiziert				
HKD	94.000	Haitian International Holdings Ltd	222	0,04
Metallverarbeitung & Metallwaren				
HKD	213.200	China Zhongwang Holdings Ltd	104	0,02
Sonstige Fertigung				
TWD	15.000	Airtac International Group	163	0,03
HKD	93.600	Sunny Optical Technology Group Co Ltd^	1.545	0,30
Verpackungen und Behälter				
HKD	226.000	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd^	220	0,04
Pharmazeutika				
HKD	891.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	1.217	0,23
HKD	194.000	SSY Group Ltd	185	0,04
HKD	63.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	646	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	224.000	Agile Group Holdings Ltd^	344	0,07
HKD	349.501	China Evergrande Group^	964	0,18
HKD	367.062	China Resources Land Ltd	1.342	0,26
HKD	468.000	CIFI Holdings Group Co Ltd^	304	0,06
HKD	995.220	Country Garden Holdings Co Ltd^	1.542	0,29
HKD	910.000	Fullshare Holdings Ltd^	401	0,08
HKD	230.000	Future Land Development Holdings Ltd	207	0,04
HKD	112.000	Greentown China Holdings Ltd	132	0,03
HKD	134.000	Jiayuan International Group Ltd	260	0,05
HKD	289.000	Kaisa Group Holdings Ltd	117	0,02
HKD	166.000	KWG Property Holding Ltd	189	0,04
HKD	176.000	Logan Property Holdings Co Ltd^	220	0,04
HKD	194.561	Longfor Group Holdings Ltd^	547	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Juli 2017: 19,78 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)				
HKD	155.097	Shimao Property Holdings Ltd^	440	0,08
HKD	473.500	Shui On Land Ltd^	110	0,02
HKD	290.655	Soho China Ltd^	137	0,03
HKD	328.000	Sunac China Holdings Ltd^	1.066	0,20
HKD	216.000	Yuzhou Properties Co Ltd	122	0,02
Einzelhandel				
HKD	141.000	Anta Sports Products Ltd	719	0,14
HKD	74.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd^	168	0,03
Halbleiter				
HKD	397.800	Semiconductor Manufacturing International Corp	481	0,09
Software				
HKD	258.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	286	0,05
HKD	109.000	Kingsoft Corp Ltd^	264	0,05
USD	14.922	Momo Inc	612	0,12
USD	10.400	NetEase Inc	2.683	0,51
Telekommunikation				
USD	7.641	GDS Holdings Ltd^	167	0,03
HKD	224.000	Meitu Inc^	173	0,04
Cayman-Inseln - insgesamt			116.608	22,26
Hongkong (31. Juli 2017: 4,72 %)				
Landwirtschaft				
HKD	274.000	China Agri-Industries Holdings Ltd	109	0,02
Autohersteller				
HKD	91.000	Sinotruk Hong Kong Ltd^	129	0,02
Banken				
HKD	767.977	Citic Ltd^	1.084	0,21
Getränke				
HKD	188.860	China Resources Beer Holdings Co Ltd^	850	0,16
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	186.830	China Merchants Port Holdings Co Ltd^	387	0,07
Computer				
HKD	951.457	Lenovo Group Ltd^	527	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	132.000	China Everbright Ltd	233	0,05
HKD	279.000	Far East Horizon Ltd	269	0,05
Elektrizität				
HKD	601.000	China Power International Development Ltd	149	0,03
HKD	252.914	China Resources Power Holdings Co Ltd	488	0,09
Elektronik				
HKD	90.500	BYD Electronic International Co Ltd^	106	0,02
Alternative Energien				
HKD	315.000	China Everbright International Ltd^	384	0,07

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Juli 2017: 4,72 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
HKD	73.032	Beijing Enterprises Holdings Ltd	355	0,07
Versicherungen				
HKD	212.134	China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	726	0,14
HKD	339.396	Fosun International Ltd	620	0,12
Freizeit				
HKD	286.000	China Travel International Investment Hong Kong Ltd	115	0,02
Bergbau				
HKD	304.000	MMG Ltd	186	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	2.346.072	CNOOC Ltd	3.922	0,75
Pharmazeutika				
HKD	206.500	China Resources Pharmaceutical Group Ltd	301	0,06
HKD	296.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd [^]	218	0,04
HKD	618.000	CSPC Pharmaceutical Group Ltd	1.614	0,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	686.000	China Jinmao Holdings Group Ltd [^]	329	0,07
HKD	500.757	China Overseas Land & Investment Ltd [^]	1.573	0,30
HKD	69.948	Shanghai Industrial Holdings Ltd	163	0,03
HKD	420.000	Shenzhen Investment Ltd [^]	151	0,03
HKD	397.909	Sino-Ocean Group Holding Ltd	225	0,04
HKD	894.000	Yuexiu Property Co Ltd	170	0,03
Einzelhandel				
HKD	331.500	Sun Art Retail Group Ltd [^]	422	0,08
Telekommunikation				
HKD	806.223	China Mobile Ltd	7.274	1,39
HKD	802.260	China Unicom Hong Kong Ltd [^]	989	0,19
Wasser				
HKD	378.000	Guangdong Investment Ltd	651	0,12
Hongkong - insgesamt			24.719	4,72
Indien (31. Juli 2017: 12,22 %)				
Landwirtschaft				
INR	447.409	ITC Ltd	1.942	0,37
Fluggesellschaften				
INR	12.008	InterGlobe Aviation Ltd	163	0,03
Autohersteller				
INR	157.906	Ashok Leyland Ltd	260	0,05
INR	1.701	Eicher Motors Ltd	690	0,13
INR	97.640	Mahindra & Mahindra Ltd	1.332	0,25
INR	13.859	Maruti Suzuki India Ltd	1.924	0,37
INR	119.510	Tata Motors Ltd	460	0,09
USD	19.801	Tata Motors Ltd ADR [^]	360	0,07
Autoteile und Ausrüstung				
INR	1.007	Bosch Ltd	275	0,05
INR	88.521	Motherson Sumi Systems Ltd	416	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2017: 12,22 %) (Fortsetzung)				
Banken				
INR	235.205	Axis Bank Ltd	1.888	0,36
INR	160.541	ICICI Bank Ltd	712	0,14
USD	75.163	ICICI Bank Ltd ADR	664	0,13
INR	19.461	State Bank of India	83	0,01
USD	21.737	State Bank of India GDR	925	0,18
INR	214.600	Yes Bank Ltd	1.151	0,22
Getränke				
INR	34.762	United Spirits Ltd	297	0,06
Baustoffe und Zubehör				
INR	83.423	Ambuja Cements Ltd	281	0,05
INR	41.371	Grasim Industries Ltd	618	0,12
INR	1.149	Shree Cement Ltd	285	0,06
INR	12.121	UltraTech Cement Ltd	741	0,14
Chemikalien				
INR	37.667	Asian Paints Ltd	797	0,15
INR	48.731	UPL Ltd	458	0,09
Kohle				
INR	83.200	Coal India Ltd	317	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	67.776	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	395	0,08
Computer				
INR	186.557	Infosys Ltd	3.713	0,71
USD	41.956	Infosys Ltd ADR	847	0,16
INR	123.453	Tata Consultancy Services Ltd	3.492	0,66
INR	10.663	Wipro Ltd	43	0,01
USD	111.588	Wipro Ltd ADR	565	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
INR	72.496	Dabur India Ltd	446	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
INR	22.159	Bajaj Finance Ltd	872	0,17
INR	209.111	Housing Development Finance Corp Ltd	6.082	1,16
INR	36.292	Indiabulls Housing Finance Ltd	686	0,13
INR	41.151	LIC Housing Finance Ltd	317	0,06
INR	38.535	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd	289	0,06
INR	91.758	Rural Electrification Corp Ltd	156	0,03
INR	19.502	Shriram Transport Finance Co Ltd	393	0,07
INR	59.997	Vakrangee Ltd	42	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
INR	120.181	Bharat Heavy Electricals Ltd	130	0,02
INR	34.781	Havells India Ltd	321	0,06
INR	9.973	Siemens Ltd	144	0,03
Elektrizität				
INR	257.487	NTPC Ltd	581	0,11
INR	204.215	Power Grid Corp of India Ltd	543	0,11
INR	154.914	Tata Power Co Ltd	168	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
USD	65.438	Larsen & Toubro Ltd	1.233	0,24

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Indien (31. Juli 2017: 12,22 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
INR	16.245	Avenue Supermarts Ltd	392	0,08
INR	3.963	Britannia Industries Ltd	378	0,07
INR	3.186	Nestle India Ltd	489	0,09
Gasgesellschaften				
INR	93.544	GAIL India Ltd	512	0,10
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	31.208	Godrej Consumer Products Ltd	599	0,12
INR	85.113	Hindustan Unilever Ltd	2.149	0,41
INR	62.401	Marico Ltd	331	0,06
Versicherungen				
INR	4.880	Bajaj Finserv Ltd	496	0,09
Eisen und Stahl				
INR	104.505	JSW Steel Ltd	503	0,10
INR	48.291	Tata Steel Ltd	397	0,07
Freizeit				
INR	11.730	Bajaj Auto Ltd	462	0,09
INR	6.334	Hero MotoCorp Ltd	304	0,06
Medien				
INR	62.863	Zee Entertainment Enterprises Ltd	483	0,09
Metallverarbeitung & Metallwaren				
INR	28.459	Bharat Forge Ltd	266	0,05
Bergbau				
INR	150.804	Hindalco Industries Ltd	469	0,09
INR	66.316	Vedanta Ltd	215	0,04
USD	26.258	Vedanta Ltd ADR	339	0,06
Sonstige Fertigung				
INR	15.862	Pidilite Industries Ltd	260	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	102.343	Bharat Petroleum Corp Ltd	582	0,11
INR	79.977	Hindustan Petroleum Corp Ltd	332	0,06
INR	189.069	Indian Oil Corp Ltd	453	0,09
INR	168.691	Oil & Natural Gas Corp Ltd	407	0,08
INR	220.103	Reliance Industries Ltd	3.806	0,73
USD	78.099	Reliance Industries Ltd GDR^	2.671	0,51
Pharmazeutika				
INR	36.389	Aurobindo Pharma Ltd	314	0,06
INR	25.917	Cadila Healthcare Ltd	144	0,03
INR	47.752	Cipla Ltd	447	0,09
INR	6.495	Dr Reddy's Laboratories Ltd	201	0,04
USD	7.862	Dr Reddy's Laboratories Ltd ADR^	246	0,05
INR	20.786	Glenmark Pharmaceuticals Ltd	176	0,03
INR	27.404	Lupin Ltd	329	0,06
INR	11.201	Piramal Enterprises Ltd	438	0,08
INR	109.930	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	911	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Juli 2017: 12,22 %) (Fortsetzung)				
Pipelines				
INR	79.195	Petronet LNG Ltd	265	0,05
Einzelhandel				
INR	39.254	Titan Co Ltd	522	0,10
Software				
INR	72.878	HCL Technologies Ltd	1.026	0,20
INR	58.749	Tech Mahindra Ltd	583	0,11
Telekommunikation				
INR	181.598	Bharti Airtel Ltd	1.034	0,20
INR	45.606	Bharti Infratel Ltd	191	0,03
INR	255.176	Idea Cellular Ltd	204	0,04
Transportdienstleistungen				
INR	22.368	Container Corp Of India Ltd	218	0,04
Indien - insgesamt			63.041	12,04
Indonesien (31. Juli 2017: 3,19 %)				
Landwirtschaft				
IDR	986.500	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	309	0,06
IDR	65.000	Gudang Garam Tbk PT	339	0,06
IDR	1.284.900	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT	342	0,07
Banken				
IDR	1.292.400	Bank Central Asia Tbk PT	2.086	0,40
IDR	465.600	Bank Danamon Indonesia Tbk PT	212	0,04
IDR	2.435.300	Bank Mandiri Persero Tbk PT	1.123	0,21
IDR	1.042.200	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	535	0,10
IDR	7.266.500	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.547	0,30
IDR	580.500	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	95	0,02
Baustoffe und Zubehör				
IDR	253.700	Indocement Tunggak Prakarsa Tbk PT	248	0,05
IDR	365.800	Semen Indonesia Persero Tbk PT	193	0,04
Kohle				
IDR	1.984.700	Adaro Energy Tbk PT	262	0,05
Vertrieb und Großhandel				
IDR	194.600	AKR Corporindo Tbk PT	57	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	307.090	Jasa Marga Persero Tbk PT	100	0,02
IDR	438.900	Waskita Karya Persero Tbk PT	64	0,01
Lebensmittel				
IDR	254.900	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	154	0,03
IDR	602.100	Indofood Sukses Makmur Tbk PT	265	0,05
Forst- und Papierprodukte				
IDR	356.400	Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	475	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Juli 2017: 3,19 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
IDR	1.273.000	Perusahaan Gas Negara Persero Tbk	150	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	195.600	Unilever Indonesia Tbk PT	587	0,11
Maschinenbau und Bergbau				
IDR	215.500	United Tractors Tbk PT	527	0,10
Medien				
IDR	719.500	Surya Citra Media Tbk PT	102	0,02
Pharmazeutika				
IDR	2.912.700	Kalbe Farma Tbk PT	262	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
IDR	1.081.200	Bumi Serpong Damai Tbk PT	101	0,02
IDR	2.086.000	Pakuwon Jati Tbk PT	75	0,01
Einzelhandel				
IDR	2.648.800	Astra International Tbk PT	1.313	0,25
IDR	364.000	Matahari Department Store Tbk PT	203	0,04
Telekommunikation				
IDR	6.602.000	Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT	1.634	0,31
IDR	237.900	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	87	0,02
Indonesien - insgesamt			13.447	2,57
Malaysia (31. Juli 2017: 3,04 %)				
Landwirtschaft				
MYR	18.500	British American Tobacco Malaysia Bhd	156	0,03
MYR	229.200	FGV Holdings Bhd	97	0,02
MYR	30.900	Genting Plantations Bhd	71	0,01
MYR	85.600	HAP Seng Consolidated Bhd	206	0,04
MYR	247.000	IOI Corp Bhd	281	0,05
MYR	59.400	Kuala Lumpur Kepong Bhd	362	0,07
MYR	307.838	Sime Darby Plantation Bhd	398	0,08
Fluggesellschaften				
MYR	203.100	AirAsia Group Bhd	178	0,03
Autohersteller				
MYR	67.800	UMW Holdings Bhd	100	0,02
Banken				
MYR	106.300	Alliance Bank Malaysia Bhd	105	0,02
MYR	242.800	AMMB Holdings Bhd	240	0,05
MYR	626.683	CIMB Group Holdings Bhd	900	0,17
MYR	87.880	Hong Leong Bank Bhd	412	0,08
MYR	497.524	Malayan Banking Bhd	1.201	0,23
MYR	382.030	Public Bank Bhd	2.261	0,43
MYR	112.963	RHB Bank Bhd	151	0,03
Getränke				
MYR	16.900	Fraser & Neave Holdings Bhd	155	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Juli 2017: 3,04 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
MYR	336.600	Petronas Chemicals Group Bhd	740	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	141.300	Westports Holdings Bhd	129	0,02
Vertrieb und Großhandel				
MYR	307.838	Sime Darby Bhd	191	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
MYR	30.200	Hong Leong Financial Group Bhd	134	0,03
Elektrizität				
MYR	408.600	Tenaga Nasional Bhd	1.576	0,30
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	236.800	Gamuda Bhd	225	0,04
MYR	114.980	Malaysia Airports Holdings Bhd	262	0,05
Lebensmittel				
MYR	7.200	Nestle Malaysia Bhd	261	0,05
MYR	82.200	PPB Group Bhd	334	0,06
Gesundheitsdienste				
MYR	323.600	IHH Healthcare Bhd	471	0,09
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
MYR	399.400	IJM Corp Bhd	192	0,04
MYR	405.707	YTL Corp Bhd	135	0,02
Hotels				
MYR	277.700	Genting Bhd	598	0,11
MYR	410.000	Genting Malaysia Bhd	510	0,10
Medien				
MYR	214.800	Astro Malaysia Holdings Bhd	97	0,02
Bergbau				
MYR	180.600	Press Metal Aluminium Holdings Bhd	213	0,04
Sonstige Fertigung				
MYR	190.700	Hartalega Holdings Bhd	288	0,06
MYR	91.700	Top Glove Corp Bhd	229	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
MYR	33.300	Petronas Dagangan Bhd	221	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	438.300	Dialog Group Bhd	358	0,07
Pipelines				
MYR	85.500	Petronas Gas Bhd	394	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
MYR	192.438	IOI Properties Group Bhd	90	0,02
MYR	307.838	Sime Darby Property Bhd	101	0,02
MYR	162.600	SP Setia Bhd Group	119	0,02
Telekommunikation				
MYR	368.047	Axiata Group Bhd	398	0,07
MYR	426.100	DiGi.Com Bhd	477	0,09
MYR	294.500	Maxis Bhd	419	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Malaysia (31. Juli 2017: 3,04 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation (Fortsetzung)				
MYR	138.700	Telekom Malaysia Bhd	135	0,03
Transportdienstleistungen				
MYR	146.400	MISC Bhd	241	0,05
Malaysia - insgesamt			16.812	3,21
Pakistan (31. Juli 2017: 0,14 %)				
Banken				
PKR	73.000	Habib Bank Ltd	105	0,02
PKR	50.900	MCB Bank Ltd	85	0,02
PKR	60.300	United Bank Ltd	85	0,01
Baustoffe und Zubehör				
PKR	12.200	Lucky Cement Ltd	54	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
PKR	82.100	Oil & Gas Development Co Ltd	101	0,02
Pakistan - insgesamt			430	0,08
Volksrepublik China (31. Juli 2017: 13,09 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
HKD	301.000	AviChina Industry & Technology Co Ltd^	185	0,04
Fluggesellschaften				
HKD	240.757	Air China Ltd	222	0,04
HKD	178.000	China Eastern Airlines Corp Ltd	111	0,02
HKD	280.000	China Southern Airlines Co Ltd	197	0,04
Autohersteller				
HKD	231.500	BAIC Motor Corp Ltd	192	0,04
HKD	85.000	Byd Co Ltd^	481	0,09
HKD	98.300	Chongqing Changan Automobile Co Ltd	86	0,01
HKD	358.451	Dongfeng Motor Group Co Ltd	359	0,07
HKD	423.464	Great Wall Motor Co Ltd	304	0,06
HKD	408.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	383	0,07
Autoteile und Ausrüstung				
HKD	63.200	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd^	229	0,04
HKD	255.876	Weichai Power Co Ltd^	312	0,06
Banken				
HKD	3.895.997	Agricultural Bank of China Ltd	1.886	0,36
HKD	10.435.294	Bank of China Ltd	4.894	0,93
HKD	1.152.244	Bank of Communications Co Ltd^	831	0,16
HKD	1.176.200	China CITIC Bank Corp Ltd	754	0,14
HKD	12.637.558	China Construction Bank Corp	11.450	2,19
HKD	409.000	China Everbright Bank Co Ltd^	179	0,03
HKD	513.761	China Merchants Bank Co Ltd^	2.007	0,38
HKD	814.094	China Minsheng Banking Corp Ltd^	603	0,12
HKD	324.000	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	198	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2017: 13,09 %)				
(Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
HKD	9.123.386	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	6.755	1,29
HKD	361.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd^	242	0,05
Getränke				
HKD	50.000	Tsingtao Brewery Co Ltd^	267	0,05
Baustoffe und Zubehör				
HKD	167.306	Anhui Conch Cement Co Ltd^	1.071	0,21
HKD	307.000	BBMG Corp	121	0,02
HKD	531.327	China National Building Material Co Ltd	576	0,11
Chemikalien				
HKD	432.000	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	259	0,05
Kohle				
HKD	268.000	China Coal Energy Co Ltd	112	0,02
HKD	448.005	China Shenhua Energy Co Ltd	1.011	0,19
USD	138.200	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	182	0,04
HKD	253.897	Yanzhou Coal Mining Co Ltd^	316	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	182.000	Jiangsu Expressway Co Ltd	221	0,04
HKD	188.000	Zhejiang Expressway Co Ltd^	160	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	1.242.000	China Cinda Asset Management Co Ltd	348	0,07
HKD	448.500	China Galaxy Securities Co Ltd^	232	0,04
HKD	1.381.000	China Huarong Asset Management Co Ltd^	352	0,07
HKD	136.400	China International Capital Corp Ltd	235	0,04
HKD	310.500	CITIC Securities Co Ltd^	620	0,12
HKD	173.200	GF Securities Co Ltd^	242	0,05
HKD	78.000	Guotai Junan Securities Co Ltd	162	0,03
HKD	440.800	Haitong Securities Co Ltd^	445	0,08
HKD	220.400	Huatai Securities Co Ltd^	346	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	80.600	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	103	0,02
Elektrizität				
HKD	1.518.000	CGN Power Co Ltd^	402	0,08
HKD	443.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd	413	0,08
HKD	404.000	Datang International Power Generation Co Ltd	117	0,02
HKD	210.000	Huadian Power International Corp Ltd	99	0,02
HKD	562.000	Huaneng Power International Inc^	422	0,08
HKD	646.000	Huaneng Renewables Corp Ltd	240	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	246.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd^	280	0,05
HKD	592.472	China Communications Construction Co Ltd	655	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Juli 2017: 13,09 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)				
HKD	310.000	China Communications Services Corp Ltd	196	0,04
HKD	277.000	China Railway Construction Corp Ltd	334	0,06
HKD	495.501	China Railway Group Ltd	430	0,08
HKD	373.000	Metallurgical Corp of China Ltd	109	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
HKD	261.897	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	200	0,04
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
HKD	43.600	Legend Holdings Corp	130	0,02
Versicherungen				
HKD	978.128	China Life Insurance Co Ltd [^]	2.441	0,47
HKD	344.780	China Pacific Insurance Group Co Ltd	1.344	0,26
HKD	744.000	China Reinsurance Group Corp [^]	156	0,03
HKD	110.300	New China Life Insurance Co Ltd	507	0,10
HKD	1.007.000	People's Insurance Co Group of China Ltd	449	0,08
HKD	930.496	PICC Property & Casualty Co Ltd	1.049	0,20
HKD	684.666	Ping An Insurance Group Co of China Ltd [^]	6.352	1,21
HKD	21.200	ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd [^]	97	0,02
Eisen und Stahl				
HKD	140.000	Angang Steel Co Ltd [^]	148	0,03
Maschinenbau und Bergbau				
HKD	338.000	Shanghai Electric Group Co Ltd [^]	113	0,02
Bergbau				
HKD	560.000	Aluminum Corp of China Ltd	255	0,05
HKD	504.000	China Molybdenum Co Ltd [^]	257	0,05
HKD	161.984	Jiangxi Copper Co Ltd	204	0,04
HKD	137.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd	111	0,02
HKD	840.141	Zijin Mining Group Co Ltd	310	0,06
Sonstige Fertigung				
HKD	56.100	China International Marine Containers Group Co Ltd	65	0,01
HKD	195.000	China Railway Signal & Communication Corp Ltd	138	0,03
HKD	574.095	CRRC Corp Ltd [^]	503	0,10
HKD	72.500	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd [^]	435	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	3.354.086	China Petroleum & Chemical Corp	3.236	0,62
HKD	2.773.319	PetroChina Co Ltd	2.117	0,40
Öl- und Gasdienstleistungen				
HKD	268.539	China Oilfield Services Ltd [^]	247	0,05
HKD	173.000	Sinopec Engineering Group Co Ltd [^]	176	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Juli 2017: 13,09 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
HKD	62.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd [^]	296	0,05
HKD	156.995	Sinopharm Group Co Ltd	664	0,13
HKD	71.000	Tong Ren Tang Technologies Co Ltd	105	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	169.600	China Vanke Co Ltd [^]	541	0,11
HKD	123.600	Guangzhou R&F Properties Co Ltd [^]	222	0,04
USD	124.980	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd	174	0,03
Einzelhandel				
HKD	114.200	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	303	0,06
Software				
HKD	123.000	TravelSky Technology Ltd	349	0,07
Telekommunikation				
HKD	1.822.095	China Telecom Corp Ltd	862	0,17
HKD	94.255	ZTE Corp	161	0,03
Transportdienstleistungen				
HKD	491.000	COSCO Shipping Development Co Ltd	78	0,02
HKD	156.000	COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd	68	0,01
HKD	336.500	COSCO Shipping Holdings Co Ltd [^]	141	0,03
HKD	266.000	Sinotrans Ltd	123	0,02
Volksrepublik China – insgesamt			69.065	13,19
Philippinen (31. Juli 2017: 1,55 %)				
Banken				
PHP	112.113	Bank of the Philippine Islands	207	0,04
PHP	250.645	BDO Unibank Inc	623	0,12
PHP	110.715	Metropolitan Bank & Trust Co	154	0,03
PHP	31.260	Security Bank Corp	119	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	72.430	International Container Terminal Services Inc	121	0,02
Elektrizität				
PHP	208.500	Aboitiz Power Corp	146	0,03
PHP	31.010	Manila Electric Co	222	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
PHP	549.900	DMCI Holdings Inc	122	0,02
Lebensmittel				
PHP	351.380	JG Summit Holdings Inc	370	0,07
PHP	121.930	Universal Robina Corp	294	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
PHP	270.700	Aboitiz Equity Ventures Inc	292	0,06
PHP	565.400	Alliance Global Group Inc	127	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Juli 2017: 1,55 %) (Fortsetzung)				
Anlagedienstleistungen				
PHP	12.454	GT Capital Holdings Inc	228	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	31.700	Ayala Corp	596	0,11
PHP	956.200	Ayala Land Inc	735	0,14
PHP	1.567.400	Megaworld Corp	137	0,03
PHP	283.836	Robinsons Land Corp	105	0,02
PHP	1.314.850	SM Prime Holdings Inc	935	0,18
Einzelhandel				
PHP	59.480	Jollibee Foods Corp	303	0,06
PHP	30.358	SM Investments Corp	543	0,10
Telekommunikation				
PHP	4.775	Globe Telecom Inc	165	0,03
PHP	11.905	PLDT Inc	300	0,06
Wasser				
PHP	1.831.700	Metro Pacific Investments Corp	162	0,03
Philippinen - insgesamt			7.006	1,34
Republik Südkorea (31. Juli 2017: 20,78 %)				
Werbung				
KRW	9.540	Cheil Worldwide Inc	172	0,03
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	9.298	Korea Aerospace Industries Ltd [^]	292	0,05
Landwirtschaft				
KRW	15.282	KT&G Corp [^]	1.510	0,29
Fluggesellschaften				
KRW	6.057	Korean Air Lines Co Ltd	158	0,03
Autohersteller				
KRW	20.217	Hyundai Motor Co [^]	2.340	0,45
KRW	3.129	Hyundai Motor Co (Preference)	229	0,04
KRW	5.197	Hyundai Motor Co (2nd Preference)	408	0,08
KRW	34.478	Kia Motors Corp [^]	977	0,18
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	10.273	Hankook Tire Co Ltd	408	0,08
KRW	26.102	Hanon Systems [^]	250	0,05
KRW	8.923	Hyundai Mobis Co Ltd [^]	1.818	0,34
Banken				
KRW	34.266	Industrial Bank of Korea	479	0,09
KRW	62.284	Woori Bank [^]	941	0,18
Biotechnologie				
KRW	566	Medy-Tox Inc	363	0,07
KRW	2.177	Samsung Biologics Co Ltd [^]	726	0,14
Chemikalien				
KRW	14.091	Hanwha Chemical Corp	267	0,05
KRW	835	KCC Corp [^]	253	0,05
KRW	2.320	Kumho Petrochemical Co Ltd	234	0,04
KRW	6.012	LG Chem Ltd	2.016	0,39
KRW	1.104	LG Chem Ltd (Preference)	213	0,04
KRW	2.254	Lotte Chemical Corp [^]	724	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2017: 20,78 %)				
(Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	2.180	S-1 Corp	169	0,03
Computer				
KRW	4.580	Samsung SDS Co Ltd	858	0,16
KRW	4.138	SK Holdings Co Ltd	974	0,19
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	4.208	Amorepacific Corp [^]	1.006	0,19
KRW	1.290	Amorepacific Corp (Preference)	165	0,03
KRW	3.598	Amorepacific Group [^]	308	0,06
KRW	1.231	LG Household & Health Care Ltd [^]	1.332	0,26
KRW	289	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	172	0,03
Vertrieb und Großhandel				
KRW	4.879	Hanwha Corp	140	0,03
KRW	12.484	LG Corp	842	0,16
KRW	5.970	Posco Daewoo Corp	102	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	37.279	BNK Financial Group Inc	299	0,06
KRW	21.491	DGB Financial Group Inc [^]	180	0,03
KRW	38.687	Hana Financial Group Inc	1.553	0,30
KRW	52.087	KB Financial Group Inc	2.496	0,48
KRW	5.655	Korea Investment Holdings Co Ltd	361	0,07
KRW	50.452	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	367	0,07
KRW	17.344	NH Investment & Securities Co Ltd [^]	201	0,04
KRW	3.993	Samsung Card Co Ltd [^]	126	0,02
KRW	7.791	Samsung Securities Co Ltd [^]	226	0,04
KRW	55.945	Shinhan Financial Group Co Ltd	2.178	0,41
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	1.997	LG Innotek Co Ltd	291	0,05
Elektrizität				
KRW	33.292	Korea Electric Power Corp	991	0,19
Elektronik				
KRW	30.139	LG Display Co Ltd [^]	573	0,11
KRW	7.565	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	1.038	0,20
Alternative Energien				
KRW	2.402	OCI Co Ltd [^]	212	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	3.427	Daelim Industrial Co Ltd [^]	240	0,05
KRW	21.869	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd [^]	111	0,02
KRW	6.533	GS Engineering & Construction Corp	265	0,05
KRW	4.624	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	238	0,04
KRW	9.868	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd [^]	516	0,10
KRW	3.194	Kepeco Plant Service & Engineering Co Ltd	98	0,02
KRW	20.103	Samsung Engineering Co Ltd [^]	305	0,06

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2017: 20,78 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
KRW	1.114	BGF retail Co Ltd	168	0,03
KRW	1.112	CJ CheilJedang Corp	336	0,07
KRW	4.487	Dongsuh Cos Inc [^]	102	0,02
KRW	3.881	Lotte Corp	183	0,04
KRW	2.716	Orion Corp [^]	324	0,06
KRW	158	Ottogi Corp	125	0,02
Gasgesellschaften				
KRW	3.918	Korea Gas Corp	204	0,04
Gesundheitsdienste				
KRW	6.846	SillaJen Inc [^]	320	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
KRW	1.919	CJ Corp	241	0,05
Innenausstattung				
KRW	6.369	Coway Co Ltd	534	0,10
KRW	1.393	Hanssem Co Ltd [^]	120	0,02
KRW	13.754	LG Electronics Inc [^]	920	0,18
Hotels				
KRW	16.273	Kangwon Land Inc [^]	378	0,07
Versicherungen				
KRW	6.493	DB Insurance Co Ltd	374	0,07
KRW	39.007	Hanwha Life Insurance Co Ltd	180	0,04
KRW	8.637	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	283	0,05
KRW	4.511	ING Life Insurance Korea Ltd [^]	170	0,03
KRW	4.005	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	978	0,19
KRW	9.119	Samsung Life Insurance Co Ltd [^]	785	0,15
Internet				
KRW	6.258	Kakao Corp [^]	629	0,12
KRW	3.679	NAVER Corp [^]	2.355	0,45
KRW	2.375	NCSOFT Corp	819	0,16
Anlagendienstleistungen				
KRW	1.286	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	386	0,07
Eisen und Stahl				
KRW	10.381	Hyundai Steel Co	498	0,10
KRW	10.322	POSCO	3.050	0,58
Maschinen - diversifiziert				
KRW	6.921	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	93	0,02
Maschinenbau und Bergbau				
KRW	4.615	Doosan Bobcat Inc	137	0,03
Seetransport				
KRW	4.036	HLB Inc [^]	246	0,04
KRW	5.027	Hyundai Heavy Industries Co Ltd [^]	479	0,09
KRW	51.583	Samsung Heavy Industries Co Ltd	298	0,06
Bergbau				
KRW	1.157	Korea Zinc Co Ltd	427	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2017: 20,78 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	6.726	GS Holdings Corp	323	0,06
KRW	5.849	S-Oil Corp	614	0,12
KRW	8.473	SK Innovation Co Ltd	1.504	0,29
Pharmazeutika				
KRW	4.523	Celltrion Healthcare Co Ltd [^]	369	0,07
KRW	10.672	Celltrion Inc [^]	2.590	0,50
KRW	1.998	Celltrion Pharm Inc	125	0,02
KRW	835	Hanmi Pharm Co Ltd	317	0,06
KRW	1.855	Hanmi Science Co Ltd	115	0,02
KRW	1.764	ViroMed Co Ltd	315	0,06
KRW	1.223	Yuhan Corp	244	0,05
Einzelhandel				
KRW	1.399	CJ ENM Co Ltd	290	0,06
KRW	2.827	E-Mart Inc	552	0,10
KRW	3.709	GS Retail Co Ltd [^]	110	0,02
KRW	4.304	Hotel Shilla Co Ltd	384	0,07
KRW	2.112	Hyundai Department Store Co Ltd	186	0,04
KRW	1.445	Lotte Shopping Co Ltd	266	0,05
KRW	9.932	Samsung C&T Corp	1.096	0,21
KRW	1.013	Shinsegae Inc	301	0,06
Halbleiter				
KRW	633.694	Samsung Electronics Co Ltd	26.200	5,00
KRW	112.668	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	3.852	0,73
KRW	76.490	SK Hynix Inc	5.901	1,13
Software				
KRW	3.494	Netmarble Corp	451	0,09
Telekommunikation				
KRW	4.270	KT Corp	109	0,02
KRW	7.198	Samsung SDI Co Ltd [^]	1.473	0,28
KRW	2.767	SK Telecom Co Ltd	620	0,12
Spielwaren				
KRW	738	Pearl Abyss Corp	145	0,03
Transportdienstleistungen				
KRW	971	CJ Logistics Corp	131	0,03
KRW	2.466	Hyundai Glovis Co Ltd	302	0,06
KRW	28.380	Pan Ocean Co Ltd	131	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			98.869	18,88
Singapur (31. Juli 2017: null)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	27.200	BOC Aviation Ltd	171	0,03
Singapur - insgesamt			171	0,03
Taiwan (31. Juli 2017: 16,24 %)				
Fluggesellschaften				
TWD	421.000	China Airlines Ltd	136	0,03
TWD	270.858	Eva Airways Corp	133	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Juli 2017: 16,24 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	24.869	Eclat Textile Co Ltd	286	0,06
TWD	33.884	Feng TAY Enterprise Co Ltd	195	0,04
TWD	305.000	Pou Chen Corp	335	0,06
Autoteile und Ausrüstung				
TWD	243.154	Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd	376	0,07
Banken				
TWD	725.304	Chang Hwa Commercial Bank Ltd	429	0,08
TWD	505.784	Taiwan Business Bank	167	0,03
Biotechnologie				
TWD	24.000	TaiMed Biologics Inc	201	0,04
Baustoffe und Zubehör				
TWD	310.385	Asia Cement Corp	413	0,08
TWD	546.700	Taiwan Cement Corp	703	0,13
Chemikalien				
TWD	461.190	Formosa Chemicals & Fibre Corp	1.815	0,35
TWD	576.520	Formosa Plastics Corp	2.118	0,40
TWD	662.260	Nan Ya Plastics Corp	1.837	0,35
Computer				
TWD	413.942	Acer Inc	338	0,06
TWD	47.745	Advantech Co Ltd	316	0,06
TWD	90.000	Asustek Computer Inc	775	0,15
TWD	72.591	Chicony Electronics Co Ltd	164	0,03
TWD	574.000	Compal Electronics Inc	356	0,07
TWD	118.770	Foxconn Technology Co Ltd	294	0,06
TWD	1.139.176	Innolux Corp	428	0,08
TWD	273.000	Inventec Corp	218	0,04
TWD	288.572	Lite-On Technology Corp	379	0,07
TWD	353.000	Quanta Computer Inc	610	0,12
TWD	350.706	Wistron Corp	271	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	1.708.000	China Development Financial Holding Corp	625	0,12
TWD	2.303.847	CTBC Financial Holding Co Ltd	1.561	0,30
TWD	1.323.489	E.Sun Financial Holding Co Ltd	923	0,18
TWD	1.323.042	First Financial Holding Co Ltd	910	0,17
TWD	875.436	Fubon Financial Holding Co Ltd	1.450	0,28
TWD	985.838	Hua Nan Financial Holdings Co Ltd	591	0,11
TWD	1.425.578	Mega Financial Holding Co Ltd	1.269	0,24
TWD	1.456.978	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	547	0,10
TWD	1.246.234	Taishin Financial Holding Co Ltd	611	0,12
TWD	1.143.864	Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd	699	0,13
TWD	1.305.853	Yuanta Financial Holding Co Ltd	601	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	276.196	Delta Electronics Inc	961	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Juli 2017: 16,24 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
TWD	1.139.000	AU Optronics Corp	491	0,09
TWD	2.161.485	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	5.917	1,13
TWD	92.000	Micro-Star International Co Ltd	316	0,06
TWD	256.000	Pegatron Corp	569	0,11
TWD	174.300	Synnex Technology International Corp	249	0,05
TWD	43.000	Walsin Technology Corp	487	0,09
TWD	213.000	WPG Holdings Ltd	295	0,06
TWD	34.745	Yageo Corp	886	0,17
Lebensmittel				
TWD	56.012	Standard Foods Corp	108	0,02
TWD	632.548	Uni-President Enterprises Corp	1.670	0,32
Innenausstattung				
TWD	23.000	Nien Made Enterprise Co Ltd	199	0,04
Versicherungen				
TWD	1.071.227	Cathay Financial Holding Co Ltd	1.844	0,35
TWD	332.687	China Life Insurance Co Ltd	352	0,07
TWD	1.137.358	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	431	0,08
Eisen und Stahl				
TWD	1.661.323	China Steel Corp	1.357	0,26
Freizeit				
TWD	32.000	Giant Manufacturing Co Ltd	137	0,03
Maschinen - diversifiziert				
TWD	275.000	Teco Electric and Machinery Co Ltd	201	0,04
Metallverarbeitung & Metallwaren				
TWD	84.000	Catcher Technology Co Ltd	1.033	0,20
Sonstige Fertigung				
TWD	29.763	Hiwin Technologies Corp	291	0,05
TWD	14.000	Largan Precision Co Ltd	2.355	0,45
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	157.000	Formosa Petrochemical Corp	618	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
TWD	82.400	Highwealth Construction Corp	127	0,02
TWD	97.800	Ruentex Development Co Ltd	109	0,02
Einzelhandel				
TWD	38.000	Hotai Motor Co Ltd	330	0,06
TWD	71.000	President Chain Store Corp	781	0,15
TWD	78.000	Ruentex Industries Ltd	149	0,03
Halbleiter				
TWD	458.571	ASE Technology Holding Co Ltd	1.174	0,22
TWD	30.000	Globalwafers Co Ltd	507	0,10
TWD	253.000	Macronix International	351	0,07
TWD	200.352	MediaTek Inc	1.662	0,32
TWD	135.000	Nanya Technology Corp	347	0,07
TWD	79.000	Novatek Microelectronics Corp	382	0,07
TWD	20.000	Phison Electronics Corp	166	0,03
TWD	95.000	Powertech Technology Inc	268	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,03 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Juli 2017: 16,24 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
TWD	64.000	Realtek Semiconductor Corp	257	0,05
TWD	3.236.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	26.003	4,96
TWD	1.572.000	United Microelectronics Corp	901	0,17
TWD	124.000	Vanguard International Semiconductor Corp	316	0,06
TWD	49.000	Win Semiconductors Corp	237	0,05
TWD	406.000	Winbond Electronics Corp	265	0,05
Telekommunikation				
TWD	497.000	Chunghwa Telecom Co Ltd	1.721	0,33
TWD	210.000	Far EasTone Telecommunications Co Ltd	498	0,09
TWD	81.000	HTC Corp	142	0,03
TWD	210.000	Taiwan Mobile Co Ltd	724	0,14
Textilien				
TWD	450.277	Far Eastern New Century Corp	479	0,09
TWD	132.000	Formosa Taffeta Co Ltd	140	0,03
Transportdienstleistungen				
TWD	261.666	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	118	0,02
TWD	242.000	Taiwan High Speed Rail Corp	197	0,04
Taiwan - insgesamt			82.198	15,69
Thailand (31. Juli 2017: 2,88 %)				
Banken				
THB	31.100	Bangkok Bank PCL	194	0,04
THB	153.611	Kasikornbank PCL	1.039	0,20
THB	82.000	Kasikornbank PCL (NVDR)	535	0,10
THB	491.200	Krung Thai Bank PCL	281	0,05
THB	242.199	Siam Commercial Bank PCL	1.019	0,19
THB	1.278.000	TMB Bank PCL	88	0,02
Chemikalien				
THB	200.500	Inorama Ventures PCL	358	0,07
THB	1.381.400	IRPC PCL	268	0,05
THB	292.996	PTT Global Chemical PCL	720	0,14
Kohle				
THB	280.125	Banpu PCL	178	0,03
Elektrizität				
THB	16.300	Electricity Generating PCL	113	0,02
THB	70.800	Glow Energy PCL	199	0,04
Elektronik				
THB	72.902	Delta Electronics Thailand PCL	153	0,03
Alternative Energien				
THB	169.400	Energy Absolute PCL	182	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
THB	560.600	Airports of Thailand PCL	1.116	0,21
Lebensmittel				
THB	170.800	Berli Jucker PCL	293	0,06
THB	411.551	Charoen Pokphand Foods PCL	337	0,06
THB	214.800	Thai Union Group PCL	106	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Juli 2017: 2,88 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
THB	537.600	Bangkok Dusit Medical Services PCL	428	0,08
THB	53.900	Bumrungrad Hospital PCL	294	0,06
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
THB	49.887	Siam Cement PCL	672	0,13
Wohnungsbau				
THB	389.000	Land & Houses PCL	140	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	182.091	PTT Exploration & Production PCL	758	0,14
THB	1.384.960	PTT PCL	2.134	0,41
THB	153.922	Thai Oil PCL	371	0,07
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	184.700	Central Pattana PCL	421	0,08
Einzelhandel				
THB	650.268	CP ALL PCL	1.466	0,28
THB	550.300	Home Product Center PCL	243	0,05
THB	297.620	Minor International PCL	340	0,06
THB	69.900	Robinson PCL	133	0,03
Telekommunikation				
THB	132.629	Advanced Info Service PCL	805	0,15
THB	1.257.490	True Corp PCL	236	0,05
Transportdienstleistungen				
THB	895.200	Bangkok Expressway & Metro PCL	225	0,04
THB	814.300	BTS Group Holdings PCL	231	0,05
Thailand - insgesamt			16.076	3,07
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 0,38 %)				
Einzelhandel				
USD	48.005	Yum China Holdings Inc^	1.732	0,33
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.732	0,33
Aktien - insgesamt			515.439	98,41
Bezugsrechte (31. Juli 2017: null)				
Taiwan (31. Juli 2017: null)				
TWD	479	ACER - Rights 6 July 2018	-	0,00
TWD	990	HIWIN Technologies - Rights 31 August 2018	2	0,00
Taiwan - insgesamt			2	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			2	0,00
ETF (31. Juli 2017; null)				
Irland (31. Juli 2017: null)				
USD	593.732	iShares MSCI China A UCITS ETF**^	2.239	0,43
Irland - insgesamt			2.239	0,43
ETF insgesamt			2.239	0,43

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts		
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,04 %)					
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,04 %)					
USD	103	MSCI Emerging Markets Index Futures September 2018	5.523	123	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt				123	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				123	0,02

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	517.803	98,86
Zahlungsmittel[†]	3.021	0,58
Sonstiges Nettovermögen	2.909	0,56
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	523.733	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 2.828.755 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

192.163 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum Ende des Geschäftsjahres mit null bewertet.

^{**} Anlage in einer nahe stehenden Partei.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält. ETFs werden hauptsächlich nach dem Sitzland des ETF klassifiziert.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	517.680	98,78
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	123	0,02
Sonstige Vermögenswerte	6.265	1,20
Umlaufvermögen insgesamt	524.068	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (Acc)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,55 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,55 %)				
Österreich (31. Juli 2017: 0,77 %)				
Banken				
EUR	1.904	Erste Group Bank AG	81	0,27
EUR	926	Raiffeisen Bank International AG	31	0,10
Eisen und Stahl				
EUR	726	Voestalpine AG^	36	0,12
Maschinen - diversifiziert				
EUR	474	Andritz AG	27	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	947	OMV AG	53	0,18
Österreich - insgesamt			228	0,76
Belgien (31. Juli 2017: 3,68 %)				
Banken				
EUR	1.587	KBC Group NV	121	0,40
Getränke				
EUR	4.664	Anheuser-Busch InBev SA/NV	468	1,56
Chemikalien				
EUR	470	Solvay SA	64	0,21
EUR	1.326	Umicore SA	77	0,26
Lebensmittel				
EUR	375	Colruyt SA^	22	0,07
Versicherungen				
EUR	1.203	Ageas	64	0,21
Anlagedienstleistungen				
EUR	518	Groupe Bruxelles Lambert SA	54	0,18
Medien				
EUR	317	Telenet Group Holding NV	15	0,05
Pharmazeutika				
EUR	801	UCB SA	68	0,23
Telekommunikation				
EUR	987	Proximus SADP	24	0,08
Belgien - insgesamt			977	3,25
Finnland (31. Juli 2017: 3,11 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	716	Nokian Renkaat Oyj^	31	0,10
Elektrizität				
EUR	2.812	Fortum Oyj	70	0,23
Forst- und Papierprodukte				
EUR	3.499	Stora Enso Oyj	57	0,19
EUR	3.374	UPM-Kymmene Oyj	119	0,40
Versicherungen				
EUR	2.801	Sampo Oyj	141	0,47
Maschinen - diversifiziert				
EUR	2.138	Kone Oyj^	116	0,39
EUR	699	Metso Oyj	25	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2017: 3,11 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	2.809	Wartsila Oyj Abp	60	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	812	Neste Oyj	66	0,22
Pharmazeutika				
EUR	642	Orion Oyj^	22	0,07
Telekommunikation				
EUR	910	Elisa Oyj	39	0,13
EUR	34.696	Nokia Oyj	187	0,62
Finnland - insgesamt			933	3,10
Frankreich (31. Juli 2017: 30,02 %)				
Werbung				
EUR	462	JCDecaux SA^	15	0,05
EUR	1.313	Publicis Groupe SA	83	0,28
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	17	Dassault Aviation SA^	31	0,11
EUR	2.037	Safran SA	250	0,83
EUR	672	Thales SA	88	0,29
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	199	Hermes International	125	0,42
EUR	478	Kering SA	252	0,84
EUR	1.707	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	591	1,96
Autohersteller				
EUR	3.721	Peugeot SA	106	0,35
EUR	1.216	Renault SA	106	0,35
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.077	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	137	0,46
EUR	497	Faurecia SA	34	0,11
EUR	1.516	Valeo SA	74	0,24
Banken				
EUR	6.869	BNP Paribas SA	443	1,47
EUR	7.203	Credit Agricole SA	100	0,33
EUR	5.959	Natixis SA^	43	0,14
EUR	4.691	Societe Generale SA	207	0,69
Getränke				
EUR	1.340	Perrier Ricard SA	214	0,71
EUR	145	Remy Cointreau SA	20	0,07
Baustoffe und Zubehör				
EUR	3.041	Cie de Saint-Gobain	134	0,45
EUR	238	Imerys SA	18	0,06
Chemikalien				
EUR	2.620	Air Liquide SA	332	1,10
EUR	431	Arkema SA	54	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.705	Bureau Veritas SA^	44	0,15
EUR	1.490	Edenred^	58	0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2017: 30,02 %) (Fortsetzung)				
Computer				
EUR	600	Atos SE	80	0,27
EUR	1.011	Capgemini SE	129	0,43
EUR	371	Ingenico Group SA^	30	0,10
EUR	372	Teleperformance	67	0,22
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	1.542	L'Oreal SA	374	1,24
Vertrieb und Großhandel				
EUR	2.023	Rexel SA	31	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	373	Amundi SA	26	0,09
EUR	288	Eurazeo SA	22	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.681	Legrand SA	122	0,41
EUR	3.285	Schneider Electric SE	262	0,87
Elektrizität				
EUR	3.707	Electricite de France SA	55	0,18
EUR	11.182	Engie SA	179	0,60
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	185	Aeroports de Paris	41	0,14
EUR	1.387	Bouygues SA	60	0,20
EUR	496	Eiffage SA	55	0,18
EUR	3.068	Vinci SA	306	1,02
Lebensmittel				
EUR	3.678	Carrefour SA^	65	0,22
EUR	345	Casino Guichard Perrachon SA^	14	0,05
EUR	3.687	Danone SA	287	0,95
Gastronomie				
EUR	573	Sodexo SA^	63	0,21
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	1.273	Essilor International Cie Generale d'Optique SA^	186	0,62
Gesundheitsdienste				
EUR	256	BioMerieux	21	0,07
Holdingsgesellschaften – diversifiziert				
EUR	5.048	Bollere SA^	23	0,08
Innenausstattung				
EUR	141	SEB SA	27	0,09
Hotels				
EUR	1.196	Accor SA	61	0,20
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	177	Societe BIC SA^	17	0,05
Versicherungen				
EUR	11.844	AXA SA	296	0,99
EUR	1.086	CNP Assurances	25	0,08
EUR	1.024	SCOR SE	40	0,13
Internet				
EUR	171	Iliad SA^	27	0,09
Anlagedienstleistungen				
EUR	184	Wendel SA	27	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2017: 30,02 %) (Fortsetzung)				
Medien				
EUR	6.352	Vivendi SA^	163	0,54
Sonstige Fertigung				
EUR	984	Alstom SA	44	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	14.705	Total SA	951	3,16
Pharmazeutika				
EUR	239	Ipsen SA	40	0,13
EUR	6.899	Sanofi	594	1,98
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	238	Covivio^	25	0,08
EUR	295	Gecina SA	50	0,17
EUR	202	ICADE	19	0,06
EUR	1.292	Klepierre SA	48	0,16
EUR	853	Unibail-Rodamco-Westfield	188	0,63
Software				
EUR	819	Dassault Systemes SE	121	0,40
EUR	487	Ubisoft Entertainment SA	54	0,18
Telekommunikation				
EUR	1.062	Eutelsat Communications SA^	22	0,07
EUR	12.203	Orange SA	207	0,69
Transportdienstleistungen				
EUR	2.992	Getlink	39	0,13
Wasser				
EUR	2.309	Suez	32	0,11
EUR	3.389	Veolia Environnement SA	77	0,25
Frankreich - insgesamt			9.251	30,75
Deutschland (31. Juli 2017: 28,58 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	334	MTU Aero Engines AG^	70	0,23
Fluggesellschaften				
EUR	1.511	Deutsche Lufthansa AG	42	0,14
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	1.153	Adidas AG^	253	0,84
EUR	19	Puma SE	9	0,03
EUR	34	Puma SE (Italy listed)	17	0,06
Autohersteller				
EUR	2.028	Bayerische Motoren Werke AG	194	0,64
EUR	349	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	29	0,10
EUR	5.550	Daimler AG	380	1,26
EUR	969	Porsche Automobil Holding SE	65	0,22
EUR	208	Volkswagen AG	36	0,12
EUR	1.137	Volkswagen AG (Preference)	200	0,67
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	694	Continental AG	158	0,53
EUR	1.101	Schaeffler AG^	15	0,05
Banken				
EUR	6.472	Commerzbank AG	69	0,23
EUR	12.260	Deutsche Bank AG^	159	0,53

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2017: 28,58 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	942	HeidelbergCement AG	79	0,26
Chemikalien				
EUR	5.616	BASF SE	534	1,78
EUR	978	Brenntag AG	58	0,19
EUR	1.216	Covestro AG	116	0,38
EUR	1.033	Evonik Industries AG	38	0,13
EUR	429	Fuchs Petrolub SE^	24	0,08
EUR	1.213	K+S AG	32	0,11
EUR	554	Lanxess AG	45	0,15
EUR	1.171	Linde AG	286	0,95
EUR	781	Symrise AG	70	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	742	Wirecard AG	137	0,46
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	638	Beiersdorf AG	74	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	1.219	Deutsche Boerse AG	159	0,53
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	609	OSRAM Licht AG^	27	0,09
Elektrizität				
EUR	13.484	E.ON SE	151	0,50
EUR	885	Innogy SE^	38	0,13
EUR	3.280	RWE AG^	85	0,28
EUR	1.243	Uniper SE	38	0,13
Elektronik				
EUR	233	Sartorius AG	38	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	266	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	26	0,09
EUR	123	Hochtief AG	22	0,07
Lebensmittel				
EUR	1.075	Metro AG^	13	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	935	Siemens Healthineers AG^	41	0,14
Gesundheitsdienste				
EUR	1.363	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA^	132	0,44
EUR	2.547	Fresenius SE & Co KGaA^	195	0,65
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	657	Henkel AG & Co KGaA	70	0,23
EUR	1.126	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	140	0,47
Versicherungen				
EUR	2.692	Allianz SE	590	1,96
EUR	385	Hannover Rueck SE	51	0,17
EUR	948	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG^	208	0,69

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2017: 28,58 %) (Fortsetzung)				
Internet				
EUR	582	Delivery Hero SE	33	0,11
EUR	779	United Internet AG	41	0,14
Eisen und Stahl				
EUR	2.759	ThyssenKrupp AG	73	0,24
Maschinen - diversifiziert				
EUR	1.077	GEA Group AG^	42	0,14
EUR	455	Kion Group AG	31	0,10
EUR	223	MAN SE	25	0,08
Medien				
EUR	308	Axel Springer SE	23	0,08
EUR	1.497	ProSiebenSat.1 Media SE	40	0,13
Sonstige Fertigung				
EUR	4.661	Siemens AG	652	2,17
Pharmazeutika				
EUR	5.455	Bayer AG	602	2,00
EUR	818	Merck KGaA^	83	0,28
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	2.242	Deutsche Wohnen SE	108	0,36
EUR	3.067	Vonovia SE	147	0,49
Einzelhandel				
EUR	407	Hugo Boss AG	37	0,12
EUR	692	Zalando SE	39	0,13
Halbleiter				
EUR	7.175	Infineon Technologies AG^	188	0,63
Software				
EUR	5.990	SAP SE	693	2,30
Telekommunikation				
EUR	327	1&1 Drillisch AG^	19	0,06
EUR	20.408	Deutsche Telekom AG	335	1,11
EUR	4.770	Telefonica Deutschland Holding AG^	21	0,07
Transportdienstleistungen				
EUR	6.018	Deutsche Post AG	211	0,70
Deutschland - insgesamt			8.656	28,78
Irland (31. Juli 2017: 1,36 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	847	Ryanair Holdings Plc	14	0,05
Banken				
EUR	5.027	AIB Group Plc	29	0,10
EUR	6.123	Bank of Ireland Group Plc	52	0,17
Baustoffe und Zubehör				
EUR	5.137	CRH Plc	174	0,58
Unterhaltung				
EUR	536	Paddy Power Betfair Plc	58	0,19
Lebensmittel				
EUR	1.003	Kerry Group Plc	105	0,35
Forst- und Papierprodukte				
EUR	1.427	Smurfit Kappa Group Plc	58	0,19
Irland - insgesamt			490	1,63

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,55 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2017: 6,21 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.228	Leonardo SpA	26	0,09
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.142	Moncler SpA^	50	0,16
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	2.532	Pirelli & C SpA	22	0,07
Banken				
EUR	82.301	Intesa Sanpaolo SpA	251	0,84
EUR	5.631	Intesa Sanpaolo SpA (non-voting)	18	0,06
EUR	3.918	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	40	0,13
EUR	12.674	UniCredit SpA	223	0,74
Getränke				
EUR	3.586	Davide Campari-Milano SpA	30	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.135	Atlantia SpA	92	0,30
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.524	Prismian SpA	39	0,13
Elektrizität				
EUR	49.840	Enel SpA	275	0,91
EUR	8.909	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	50	0,17
Gasgesellschaften				
EUR	14.643	Snam SpA	62	0,21
Versicherungen				
EUR	7.589	Assicurazioni Generali SpA	133	0,44
EUR	3.139	Poste Italiane SpA^	29	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	15.567	Eni SpA	297	0,99
Pharmazeutika				
EUR	640	Recordati SpA	24	0,08
Einzelhandel				
EUR	1.074	Luxottica Group SpA	72	0,24
Telekommunikation				
EUR	73.309	Telecom Italia SpA	56	0,19
EUR	38.765	Telecom Italia SpA (non-voting)^	26	0,08
Italien - insgesamt			1.815	6,03
Luxemburg (31. Juli 2017 0,92 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	73	Eurofins Scientific SE^	39	0,13
Eisen und Stahl				
EUR	4.193	ArcelorMittal	134	0,45
Medien				
EUR	235	RTL Group SA	17	0,06
Metallverarbeitung & Metallwaren				
EUR	2.990	Tenaris SA^	54	0,18
Telekommunikation				
EUR	2.315	SES SA^	46	0,15
Luxemburg - insgesamt			290	0,97

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2017: 13,58 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	3.554	Airbus SE	436	1,45
Autohersteller				
EUR	776	Ferrari NV^	103	0,34
EUR	6.813	Fiat Chrysler Automobiles NV	115	0,38
Banken				
EUR	2.678	ABN Amro Group NV	73	0,24
EUR	23.772	ING Groep NV	361	1,20
Getränke				
EUR	740	Heineken Holding NV^	71	0,24
EUR	1.637	Heineken NV	164	0,54
Chemikalien				
EUR	1.596	Akzo Nobel NV	146	0,49
EUR	1.147	Koninklijke DSM NV	121	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	764	Randstad NV	48	0,16
EUR	6.105	Relx NV	132	0,44
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	9.434	Unilever NV^	538	1,79
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	817	AerCap Holdings NV^	45	0,15
Lebensmittel				
EUR	7.621	Koninklijke Ahold Delhaize NV	192	0,64
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	5.758	Koninklijke Philips NV	250	0,83
EUR	1.445	Qiagen NV	52	0,17
Versicherungen				
EUR	11.280	Aegon NV	74	0,25
EUR	1.941	NN Group NV	85	0,28
Anlagendienstleistungen				
EUR	676	Exor NV	44	0,15
Maschinen - diversifiziert				
EUR	6.476	CNH Industrial NV^	75	0,25
Medien				
EUR	1.836	Wolters Kluwer NV^	110	0,36
Pipelines				
EUR	425	Koninklijke Vopak NV	20	0,07
Halbleiter				
EUR	2.503	ASML Holding NV	532	1,77
USD	2.169	NXP Semiconductors NV^	205	0,68
EUR	4.318	STMicroelectronics NV	93	0,31
Telekommunikation				
EUR	21.337	Koninklijke KPN NV^	61	0,20
Niederlande - insgesamt			4.146	13,78
Portugal (31. Juli 2017: 0,46 %)				
Elektrizität				
EUR	16.206	EDP - Energias de Portugal SA	66	0,22
Lebensmittel				
EUR	1.620	Jeronimo Martins SGPS SA	24	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,55 %) (Fortsetzung)					Spanien (31. Juli 2017: 10,66 %) (Fortsetzung)				
Portugal (31. Juli 2017: 0,46 %) (Fortsetzung)					Gasgesellschaften				
Öl- und Gasgesellschaften					Versicherungen				
EUR	3.214	Galp Energia SGPS SA	65	0,22	EUR	1.224	Enagas SA	34	0,11
Portugal - insgesamt					EUR	2.233	Naturgy Energy Group SA	60	0,20
					Öl- und Gasgesellschaften				
Spanien (31. Juli 2017: 10,66 %)					EUR	6.567	Mapfre SA	20	0,07
Fluggesellschaften					Pharmazeutika				
EUR	4.018	International Consolidated Airlines Group SA	37	0,12	EUR	8.547	Repsol SA	168	0,56
Banken					Einzelhandel				
EUR	40.660	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	296	0,98	EUR	6.633	Industria de Diseno Textil SA	216	0,72
EUR	35.510	Banco de Sabadell SA	59	0,20	Software				
EUR	98.336	Banco Santander SA	549	1,83	EUR	2.760	Amadeus IT Group SA	233	0,78
EUR	7.774	Bankia SA	30	0,10	Telekommunikation				
EUR	4.383	Bankinter SA	42	0,14	EUR	28.505	Telefonica SA	254	0,84
EUR	22.579	CaixaBank SA	104	0,34	Spanien - insgesamt				
					2.765 9,19				
Elektrizität					Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 0,20 %)				
EUR	2.055	Endesa SA	47	0,16	Getränke				
EUR	35.305	Iberdrola SA	272	0,90	USD	1.326	Coca-Cola European Partners Plc	54	0,18
EUR	1.008	Iberdrola SA (RFD)	8	0,02	Vereinigtes Königreich - insgesamt				
EUR	2.394	Red Electrica Corp SA	50	0,17	54 0,18				
Alternative Energien					Aktien - insgesamt				
EUR	1.511	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	21	0,07	29.760 98,94				
Ingenieurwesen und Bau					Bezugsrechte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
EUR	1.627	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	71	0,24	Frankreich (31. Juli 2017: 0,00 %)				
EUR	425	Aena SME SA	76	0,25					
EUR	3.114	Ferrovial SA	64	0,21					

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (CHF)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. CHF	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: (4,18)%)							
Devisenterminkontrakte* (31. Juli 2017: (4,18)%)							
CHF	29.451.562	EUR	25.412.148	29.436.160	03.08.2018	15	0,05
CHF	29.716.365	EUR	25.662.687	29.718.294	04.09.2018	(3)	(0,01)
CHF	346.917	USD	350.283	346.780	03.08.2018	-	0,00
CHF	334.424	USD	338.726	334.425	05.09.2018	-	0,00
EUR	737.180	CHF	854.617	853.912	03.08.2018	1	0,00
USD	11.557	CHF	11.451	11.441	03.08.2018	-	0,00
USD	30.760	CHF	30.370	30.370	05.09.2018	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						16	0,05
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						13	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. CHF	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente			
(31. Juli 2017: (4,18) %) (Fortsetzung)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)			
EUR	7 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2018	279	7
EUR	1 Ibex Mini Index Futures August 2018	11	-
	Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt	7	0,02
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	20	0,06

	Zeitwert Tsd. CHF	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	29.780	99,00
Zahlungsmittel[†]	243	0,81
Sonstiges Nettovermögen	57	0,19
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	30.080	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 213.731 CHF werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 29.392 CHF werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.

* Die Gegenpartei für die Futures-Kontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

^ Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. CHF	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	29.760	98,90
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	16	0,05
Sonstige Vermögenswerte	310	1,03
Umlaufvermögen insgesamt	30.093	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,15 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,15 %)				
Österreich (31. Juli 2017: 3,88 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	44.553	FACC AG^	847	0,08
Autohersteller				
EUR	27.941	Polytec Holding AG^	377	0,04
Banken				
EUR	79.994	BAWAG Group AG^	3.225	0,30
Baustoffe und Zubehör				
EUR	235.003	Wienerberger AG^	4.930	0,46
Chemikalien				
EUR	25.936	Lenzing AG^	2.814	0,27
Computer				
EUR	11.082	Kapsch TrafficCom AG^	438	0,04
EUR	95.065	S&T AG^	2.310	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	57.319	Zumtobel Group AG^	353	0,03
Elektrizität				
EUR	70.974	EVN AG	1.208	0,11
Elektronik				
EUR	50.768	AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG^	1.021	0,10
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	21.735	Porr AG^	659	0,06
Lebensmittel				
EUR	25.036	Agrana Beteiligungs AG	571	0,05
Gastronomie				
EUR	13.320	DO & CO AG^	799	0,08
Versicherungen				
EUR	241.518	UNIQA Insurance Group AG^	2.069	0,20
EUR	75.040	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1.826	0,17
Sonstige Fertigung				
EUR	20.089	Semperit AG Holding^	342	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	21.886	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG^	2.138	0,20
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	128.441	CA Immobilien Anlagen AG^	3.843	0,36
EUR	182.666	Immofinanz AG	4.110	0,39
EUR	87.900	S IMMO AG	1.635	0,15
Telekommunikation				
EUR	324.597	Telekom Austria AG	2.415	0,23
Transportdienstleistungen				
EUR	67.535	Oesterreichische Post AG	2.738	0,26
Österreich - insgesamt			40.668	3,83

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Juli 2017: 7,22 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	10.732	Van de Velde NV	322	0,03
Chemikalien				
EUR	76.950	Recticel SA^	759	0,07
EUR	55.902	Tessenderlo Group SA^	1.923	0,18
Computer				
EUR	269.596	Econocom Group SA/NV^	815	0,08
Vertrieb und Großhandel				
EUR	48.625	D'ieteren SA/NV	1.811	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	46.874	Ackermans & van Haaren NV	7.312	0,69
EUR	38.965	Gimv NV	1.980	0,18
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	70.766	Bekaert SA^	1.703	0,16
Elektrizität				
EUR	54.801	Elia System Operator SA/NV	2.921	0,27
Elektronik				
EUR	18.231	Barco NV	2.210	0,21
EUR	23.799	EVS Broadcast Equipment SA^	474	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	22.328	Akka Technologies^	1.407	0,13
EUR	14.840	Cie d'Entreprises CFE^	1.585	0,15
Unterhaltung				
EUR	29.404	Kinepolis Group NV^	1.608	0,15
Lebensmittel				
EUR	28.738	Greenyard NV^	306	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	59.566	Biocartis NV	749	0,07
EUR	39.410	Ion Beam Applications^	881	0,08
EUR	24.465	Mithra Pharmaceuticals SA^	822	0,08
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
EUR	30.806	Sofina SA	4.775	0,45
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	148.211	Ontex Group NV^	3.830	0,36
Anlagedienstleistungen				
EUR	78.289	KBC Ancora	3.676	0,35
Bergbau				
EUR	170.445	Nyrstar NV^	699	0,07
Sonstige Fertigung				
EUR	342.654	AGFA-Gevaert NV^	1.400	0,13
Pharmazeutika				
EUR	87.756	Fagron	1.388	0,13
EUR	81.478	Galapagos NV^	7.677	0,72
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	35.949	Aedifica SA	2.934	0,27
EUR	39.982	Befimmo SA	2.055	0,19
EUR	44.577	Cofinimmo SA	4.993	0,47

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Belgien (31. Juli 2017: 7,22 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
EUR	26.571	Intervest Offices & Warehouses NV	595	0,06
EUR	13.674	Retail Estates NV	1.058	0,10
EUR	34.094	Warehouses De Pauw CVA	3.914	0,37
Halbleiter				
EUR	40.474	Melexis NV^	3.220	0,31
EUR	114.998	X-Fab Silicon Foundries SE^	983	0,09
Telekommunikation				
EUR	58.623	Orange Belgium SA	804	0,08
Textilien				
EUR	13.755	Sioen Industries NV	371	0,03
Transportdienstleistungen				
EUR	195.399	bpost SA	2.632	0,25
EUR	306.509	Euronav NV	2.221	0,21
EUR	57.013	Exmar NV	346	0,03
Belgien - insgesamt			79.159	7,44
Zypern (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Banken				
EUR	1.964.233	Cyprus Popular Bank PCL*	-	0,00
Zypern - insgesamt			-	0,00
Finnland (31. Juli 2017: 5,88 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	110.997	Finnair Oyj	884	0,08
Chemikalien				
EUR	197.294	Kemira Oyj	2.216	0,21
EUR	74.968	Tikkurila Oyj^	1.178	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	176.016	Caverion Oyj^	1.261	0,12
EUR	74.234	Cramo Oyj	1.355	0,13
EUR	153.151	Ramirent Oyj	1.312	0,12
Computer				
EUR	186.161	F-Secure Oyj	678	0,07
EUR	108.613	Tieto Oyj	2.893	0,27
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	25.361	Ferratum Oyj^	450	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	62.524	Lehto Group Oyj^	637	0,06
Lebensmittel				
EUR	22.377	Atria Oyj	212	0,02
EUR	129.702	Kesko Oyj	6.234	0,59
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	134.148	Konecranes Oyj	4.439	0,42
Wohnungsbau				
EUR	308.370	YIT Oyj^	1.792	0,17
Eisen und Stahl				
EUR	610.190	Outokumpu Oyj^	3.539	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2017: 5,88 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
EUR	221.357	Amer Sports Oyj^	6.076	0,57
Maschinen - diversifiziert				
EUR	21.116	Ponsse Oyj	653	0,06
EUR	254.736	Valmet Oyj	4.522	0,43
Maschinenbau und Bergbau				
EUR	292.941	Outotec Oyj	2.061	0,19
Medien				
EUR	148.889	Sanoma Oyj	1.262	0,12
Sonstige Fertigung				
EUR	107.640	Uponor Oyj^	1.401	0,13
Verpackungen und Behälter				
EUR	215.481	Huhtamaki Oyj^	6.626	0,62
EUR	383.519	Metsa Board Oyj	3.402	0,32
Pharmazeutika				
EUR	238.319	Oriola Oyj^	658	0,06
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	786.839	Citycon Oyj^	1.416	0,13
EUR	294.762	Technopolis Oyj	1.138	0,11
Einzelhandel				
EUR	58.579	Stockmann Oyj Abp^	247	0,02
EUR	97.767	Tokmanni Group Corp	694	0,07
Telekommunikation				
EUR	105.810	DNA Oyj^	1.794	0,17
Transportdienstleistungen				
EUR	75.482	Cargotec Oyj	3.206	0,30
Finnland - insgesamt			64.236	6,04
Frankreich (31. Juli 2017: 16,04 %)				
Werbung				
EUR	71.087	Ipsos	2.034	0,19
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	14.764	Figeac Aero^	206	0,02
EUR	37.436	LISI^	1.110	0,10
EUR	129.479	Ste Industrielle d'Aviation Latecoere SA	524	0,05
Fluggesellschaften				
EUR	377.155	Air France-KLM^	2.946	0,28
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	18.307	AKWEL	390	0,03
EUR	120.766	Cie Plastic Omnium SA^	4.332	0,41
Biotechnologie				
EUR	61.237	Cellectis SA^	1.544	0,15
EUR	54.810	Genfit^	1.328	0,12
EUR	88.707	Innate Pharma SA	433	0,04
Baustoffe und Zubehör				
EUR	47.101	Oeneo SA	485	0,05
EUR	62.710	Tarkett SA^	1.441	0,13
EUR	40.407	Vicat SA	2.237	0,21

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2017: 16,04 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien				
EUR	16.436	Plastivaloire	247	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	197.403	ALD SA	3.016	0,28
EUR	11.227	Assystem	314	0,03
EUR	9.991	Devoteam SA	1.043	0,10
EUR	394.808	Elis SA^	7.762	0,73
EUR	209.289	Europcar Mobility Group^	1.801	0,17
EUR	15.294	GL Events	373	0,04
EUR	5.541	Groupe Crit	402	0,04
EUR	14.320	Synergie SA	572	0,05
Computer				
EUR	10.533	Aubay	395	0,04
EUR	28.740	Sopra Steria Group	4.351	0,41
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	24.790	Interparfums SA^	936	0,09
Vertrieb und Großhandel				
EUR	26.990	Jacquet Metal Service SA	680	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	66.144	ABC Arbitrage^	472	0,04
EUR	12.760	FFP	1.465	0,14
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	29.976	Mersen SA	1.061	0,10
EUR	55.126	Nexans SA^	1.579	0,15
Elektrizität				
EUR	50.851	Albioma SA	967	0,09
EUR	22.559	Direct Energie	950	0,09
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	57.492	Alten SA	4.884	0,46
EUR	465.286	Altran Technologies SA^	3.794	0,36
EUR	37.070	Gaztransport Et Technigaz SA	2.078	0,20
EUR	231.061	SPIE SA^	3.750	0,35
Unterhaltung				
EUR	20.431	Cie des Alpes	605	0,06
EUR	725.787	Technicolor SA^	870	0,08
Umweltkontrolle				
EUR	192.274	Derichebourg SA	996	0,09
Lebensmittel				
EUR	28.129	Bonduelle SCA^	875	0,08
EUR	10.498	Naturex^	1.421	0,14
EUR	53.462	Rallye SA^	539	0,05
Gastronomie				
EUR	219.400	Elior Group SA^	3.072	0,29
Gasgesellschaften				
EUR	170.087	Rubis SCA	8.581	0,81
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	10.614	Guerbet^	631	0,06
EUR	55.313	Sartorius Stedim Biotech^	5.631	0,53

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2017: 16,04 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
EUR	97.149	Korian SA^	2.911	0,28
EUR	9.906	LNA Sante SA	541	0,05
EUR	90.345	Orpea	10.629	1,00
Wohnungsbau				
EUR	33.699	Kaufman & Broad SA^	1.474	0,14
Hotels				
EUR	8.816	Pierre & Vacances SA^	238	0,02
Versicherungen				
EUR	185.144	Coface SA	1.418	0,13
Internet				
EUR	1.110.774	Solocal Group^	1.274	0,12
Freizeit				
EUR	72.801	Beneteau SA^	1.024	0,10
EUR	17.409	Trigano SA^	2.141	0,20
Maschinen - diversifiziert				
EUR	21.733	Haulotte Group SA	279	0,03
Maschinenbau und Bergbau				
EUR	23.733	Manitou BF SA	774	0,07
Medien				
EUR	209.785	Lagardere SCA	5.242	0,50
EUR	47.628	Metropole Television SA	878	0,08
EUR	79.176	Television Francaise 1^	735	0,07
Metallverarbeitung & Metallwaren				
EUR	641.061	Vallourec SA^	3.539	0,33
Bergbau				
EUR	18.138	Eramet^	1.540	0,15
Sonstige Fertigung				
EUR	35.937	Chargeurs SA^	890	0,08
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	67.579	Neopost SA	1.493	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	5.734	Esso SA Francaise	264	0,02
EUR	113.769	Etablissements Maurel et Prom	714	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	60.884	Bourbon Corp^	266	0,02
EUR	1.302.049	CGG SA	3.047	0,29
Verpackungen und Behälter				
EUR	13.256	Groupe Guillin	372	0,04
Pharmazeutika				
EUR	13.186	Boiron SA^	890	0,08
EUR	40.071	DBV Technologies SA^	1.218	0,12
EUR	7.946	Virbac SA^	970	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	87.306	Nexity SA	4.601	0,43
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	99.318	Mercialys SA	1.522	0,14
Einzelhandel				
EUR	34.656	Fnac Darty SA	2.693	0,25
EUR	90.797	Maisons du Monde SA	2.375	0,22

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2017: 16,04 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
EUR	44.394	SRP Groupe SA [^]	288	0,03
Halbleiter				
EUR	37.623	Soitec	2.760	0,26
Software				
EUR	11.903	Axway Software SA	230	0,02
EUR	79.287	Worldline SA [^]	4.043	0,38
Lagerwesen				
EUR	4.696	ID Logistics Group [^]	661	0,06
Frankreich - insgesamt			149.057	14,02
Deutschland (31. Juli 2017: 25,04 %)				
Werbung				
EUR	55.536	Stroeer SE & Co KGaA	2.916	0,27
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	10.251	OHB SE [^]	305	0,03
Landwirtschaft				
EUR	26.215	BayWa AG [^]	762	0,07
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	48.515	Gerry Weber International AG [^]	280	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	10.896	Bertrandt AG	943	0,09
EUR	63.351	ElringKlinger AG [^]	687	0,06
EUR	13.876	Grammer AG	833	0,08
EUR	29.145	JOST Werke AG	1.078	0,10
EUR	87.095	Rheinmetall AG	8.997	0,85
Banken				
EUR	55.656	Comdirect Bank AG [^]	705	0,06
EUR	268.912	Deutsche Pfandbriefbank AG	3.603	0,34
Biotechnologie				
EUR	38.652	Biotest AG	953	0,09
EUR	58.706	MorphoSys AG	6.598	0,62
Baustoffe und Zubehör				
EUR	16.838	Bauer AG	319	0,03
EUR	4.954	STO SE & Co KGaA	545	0,05
EUR	14.346	Surteco Group SE	358	0,03
Chemikalien				
EUR	23.717	H&R GmbH & Co KGaA	272	0,03
EUR	4.634	KWS Saat SE [^]	1.562	0,15
EUR	120.984	SGL Carbon SE [^]	1.223	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	10.517	Amadeus Fire AG	973	0,09
EUR	250.691	Evotec AG	4.452	0,42
EUR	47.899	Hamburger Hafen und Logistik AG	945	0,09
EUR	23.878	Sixt SE	2.646	0,25
EUR	32.557	Sixt SE (non-voting)	2.321	0,22
Computer				
EUR	58.802	Bechtle AG	4.513	0,43
EUR	65.086	Cancom SE [^]	3.012	0,28

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2017: 25,04 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
EUR	16.327	Diebold Nixdorf AG [^]	949	0,09
EUR	103.011	Jenoptik AG	3.539	0,33
EUR	24.747	SLM Solutions Group AG [^]	611	0,06
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	114.571	Aareal Bank AG [^]	4.503	0,42
EUR	46.586	Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA	2.460	0,23
EUR	26.468	Deutsche Beteiligungs AG	986	0,09
EUR	48.721	Grenke AG [^]	4.606	0,43
EUR	6.816	Hypoport AG [^]	1.146	0,11
EUR	3.866	MBB SE [^]	368	0,04
EUR	115.444	MLP SE	644	0,06
EUR	23.365	Sixt Leasing SE	399	0,04
EUR	45.807	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	855	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	65.330	Leoni AG [^]	2.846	0,27
EUR	20.817	SMA Solar Technology AG	752	0,07
EUR	26.728	Varta AG [^]	634	0,06
EUR	20.291	Vossloh AG [^]	899	0,08
Elektronik				
EUR	32.064	Isra Vision AG	1.687	0,16
Alternative Energien				
EUR	179.535	Encavis AG [^]	1.113	0,10
EUR	126.309	Nordex SE [^]	1.212	0,11
EUR	44.671	Verbio Vereinigte BioEnergie AG [^]	277	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	60.466	Bilfinger SE	2.663	0,25
Unterhaltung				
EUR	5.252	bet-at-home.com AG [^]	311	0,03
EUR	120.099	Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA	742	0,07
Lebensmittel				
EUR	80.035	HelloFresh SE	1.157	0,11
EUR	139.638	Suedzucker AG [^]	1.741	0,16
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	38.834	DMG Mori AG [^]	1.761	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	80.471	Carl Zeiss Meditec AG [^]	5.347	0,50
EUR	6.307	Draegerwerk AG & Co KGaA	329	0,03
EUR	14.153	Draegerwerk AG & Co KGaA (non-voting) [^]	929	0,09
EUR	9.224	Stratec Biomedical AG [^]	665	0,06
Gesundheitsdienste				
EUR	40.170	Rhoen Klinikum AG [^]	1.009	0,09
Innenausstattung				
EUR	6.825	Rational AG [^]	3.999	0,38
Internet				
EUR	21.371	FinTech Group AG	636	0,06
EUR	148.688	Rocket Internet SE [^]	4.419	0,42
EUR	215.175	Scout24 AG	9.575	0,90

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2017: 25,04 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
EUR	5.486	XING SE^	1.528	0,14
EUR	12.128	Zooplus AG^	1.797	0,17
Eisen und Stahl				
EUR	78.201	Salzgitter AG^	3.308	0,31
Freizeit				
EUR	115.182	CTS Eventim AG & Co KGaA^	4.644	0,44
Maschinen - diversifiziert				
EUR	14.912	Aumann AG	890	0,08
EUR	2.504	Basler AG^	476	0,04
EUR	237.976	Deutz AG	1.850	0,17
EUR	103.776	Duerr AG	3.894	0,37
EUR	517.405	Heidelberger Druckmaschinen AG^	1.271	0,12
EUR	96.174	Jungheinrich AG	3.027	0,29
EUR	28.099	Koenig & Bauer AG^	1.869	0,18
EUR	31.643	Krones AG	3.348	0,32
EUR	13.814	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1.939	0,18
EUR	21.849	Washtec AG^	1.632	0,15
Maschinenbau und Bergbau				
EUR	54.827	Wacker Neuson SE	1.211	0,11
Metallverarbeitung & Metallwaren				
EUR	76.410	Aurubis AG	5.350	0,50
EUR	146.585	Kloekner & Co SE^	1.381	0,13
EUR	63.723	Norma Group SE^	3.454	0,33
Sonstige Fertigung				
EUR	35.826	Indus Holding AG	1.924	0,18
Verpackungen und Behälter				
EUR	62.781	Gerresheimer AG^	4.570	0,43
Pharmazeutika				
EUR	39.863	Stada Arzneimittel AG	3.253	0,31
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	69.050	Adler Real Estate AG	986	0,09
EUR	83.143	Consus Real Estate AG^	624	0,06
EUR	96.639	Deutsche EuroShop AG	2.915	0,28
EUR	87.453	DIC Asset AG	853	0,08
EUR	126.365	LEG Immobilien AG	12.161	1,14
EUR	90.231	Patrizia Immobilien AG^	1.741	0,16
EUR	248.992	TAG Immobilien AG	4.818	0,45
EUR	183.629	TLG Immobilien AG^	4.106	0,39
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	288.523	Alstria Office REIT AG	3.832	0,36
EUR	127.523	Hamborner REIT AG	1.163	0,11
Einzelhandel				
EUR	348.310	CECONOMY AG^	2.447	0,23
EUR	9.881	Cewe Stiftung & Co KGAA	774	0,07
EUR	15.760	Hornbach Baumarkt AG^	399	0,04
EUR	20.794	Hornbach Holding AG & Co KGaA	1.237	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2017: 25,04 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
EUR	65.145	Takkt AG	1.050	0,10
EUR	14.096	Vapiano SE^	269	0,02
Halbleiter				
EUR	225.573	Aixtron SE	2.776	0,26
EUR	22.121	Elmos Semiconductor AG	510	0,05
EUR	41.987	Siltronic AG^	6.262	0,59
Software				
EUR	46.804	CompuGroup Medical SE	2.232	0,21
EUR	31.001	GFT Technologies SE^	423	0,04
EUR	38.488	Nemetschek SE^	4.572	0,43
EUR	68.659	RIB Software SE	1.304	0,12
EUR	99.815	Software AG^	4.031	0,38
Telekommunikation				
EUR	78.386	ADVA Optical Networking SE^	564	0,05
EUR	256.077	Freenet AG^	6.274	0,59
Transportdienstleistungen				
EUR	70.298	Hapag-Lloyd AG^	2.438	0,23
EUR	26.010	VTG AG^	1.449	0,14
Deutschland - insgesamt			242.396	22,79
Irland (31. Juli 2017: 3,75 %)				
Landwirtschaft				
EUR	248.136	Origin Enterprises Plc	1.499	0,14
Banken				
EUR	295.939	Permanent TSB Group Holdings Plc	621	0,06
Getränke				
EUR	621.693	C&C Group Plc	2.139	0,20
Baustoffe und Zubehör				
EUR	304.976	Kingspan Group Plc	12.114	1,14
Lebensmittel				
EUR	414.400	Glanbia Plc	5.830	0,55
Wohnungsbau				
EUR	1.446.934	Cairn Homes Plc	2.489	0,23
EUR	1.000.394	Glenveagh Properties Plc	1.120	0,11
EUR	166.732	Glenveagh Properties Plc (non-voting)*	—	0,00
Hotels				
EUR	358.915	Dalata Hotel Group Plc	2.441	0,23
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.281.486	Green REIT Plc	1.930	0,18
EUR	1.352.812	Hibernia REIT Plc	1.969	0,18
EUR	673.839	Irish Residential Properties REIT Plc	926	0,09
Transportdienstleistungen				
EUR	313.385	Irish Continental Group Plc	1.642	0,16
Irland - insgesamt			34.720	3,27

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2017: 15,87 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	67.988	Brunello Cucinelli SpA^	2.413	0,23
EUR	152.538	Geox SpA^	347	0,03
EUR	20.085	Tod's SpA^	1.096	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	300.551	Brembo SpA^	3.523	0,33
EUR	88.774	Sogefi SpA^	189	0,02
Banken				
EUR	68.010.012	Banca Carige SpA^	605	0,06
EUR	118.354	Banca Generali SpA^	2.732	0,26
EUR	520.444	Banca Mediolanum SpA^	3.198	0,30
EUR	557.023	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA^	1.481	0,14
EUR	893.575	Banca Popolare di Sondrio SCPA^	3.313	0,31
EUR	3.029.754	Banco BPM SpA	8.241	0,77
EUR	818.078	BPER Banca^	3.911	0,37
EUR	162.999	Credito Emiliano SpA^	1.035	0,10
EUR	16.915.816	Credito Valtellinese SpA	1.796	0,17
EUR	804.832	FinecoBank Banca Fineco SpA	8.089	0,76
EUR	2.059.352	Unione di Banche Italiane SpA^	7.294	0,68
Baustoffe und Zubehör				
EUR	149.546	Buzzi Unicem SpA^	2.819	0,26
EUR	82.532	Buzzi Unicem SpA (non-voting)	878	0,08
EUR	86.631	Cementir Holding SpA^	602	0,06
EUR	31.244	Italmobiliare SpA	641	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	87.042	ASTM SpA^	2.028	0,19
EUR	155.626	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA^	2.362	0,22
Vertrieb und Großhandel				
EUR	64.997	MARR SpA	1.501	0,14
EUR	73.639	Safilo Group SpA^	324	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	658.285	Anima Holding SpA	3.025	0,28
EUR	249.871	Azimut Holding SpA^	3.589	0,34
EUR	170.066	Banca Farmafactoring SpA^	909	0,09
EUR	42.376	Banca IFIS SpA^	1.136	0,11
EUR	78.169	doBank SpA^	817	0,08
EUR	34.750	Fila SpA^	648	0,06
EUR	208.038	Tamburi Investment Partners SpA^	1.311	0,12
Elektrizität				
EUR	3.132.352	A2A SpA	4.923	0,46
EUR	105.102	ACEA SpA^	1.422	0,13
EUR	105.194	ERG SpA^	2.024	0,19
EUR	1.638.197	Hera SpA^	4.646	0,44
EUR	1.168.205	Iren SpA^	2.829	0,27
Elektronik				
EUR	20.734	El.En. SpA^	586	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Juli 2017: 15,87 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
EUR	14.251	Bio On Spa^	801	0,08
EUR	238.766	Falck Renewables SpA^	540	0,05
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	22.601	Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA^	345	0,03
EUR	541.654	Enav SpA^	2.387	0,23
EUR	335.114	Salini Impregilo SpA^	757	0,07
Unterhaltung				
EUR	841.279	Juventus Football Club SpA^	735	0,07
EUR	186.128	Rai Way SpA	906	0,08
Lebensmittel				
EUR	19.046	La Doria SpA^	200	0,02
Gastronomie				
EUR	248.556	Autogrill SpA	2.324	0,22
Gasgesellschaften				
EUR	131.382	Ascopiave SpA^	418	0,04
EUR	970.798	Italgas SpA^	4.777	0,45
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	34.512	IMA Industria Macchine Automatiche SpA^	2.485	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	44.774	DiaSorin SpA^	4.110	0,39
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
EUR	606.128	CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA^	630	0,06
Innenausstattung				
EUR	134.526	De' Longhi SpA^	3.385	0,32
Versicherungen				
EUR	301.111	Societa Cattolica di Assicurazioni SC^	2.370	0,22
EUR	794.035	Unipol Gruppo SpA	2.825	0,27
EUR	48.898	Vittoria Assicurazioni SpA^	682	0,06
Internet				
EUR	390.549	Cerved Group SpA	3.839	0,36
EUR	41.136	Reply SpA^	2.382	0,23
Anlagedienstleistungen				
EUR	171.885	DeA Capital SpA	222	0,02
Freizeit				
EUR	323.093	Piaggio & C SpA	730	0,07
EUR	180.866	Technogym SpA	1.687	0,16
Maschinen - diversifiziert				
EUR	27.605	Biesse SpA^	974	0,09
EUR	70.376	Gima TT SpA^	938	0,09
EUR	152.396	Interpump Group SpA^	4.106	0,38
EUR	8.189	Prima Industrie SpA^	298	0,03
Maschinenbau und Bergbau				
EUR	25.637	Danieli & C Officine Meccaniche SpA^	539	0,05
EUR	72.824	Danieli & C Officine Meccaniche SpA (non-voting)	1.092	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Italien (31. Juli 2017: 15,87 %) (Fortsetzung)				
Seetransport				
EUR	969.334	Fincantieri SpA^	1.251	0,12
Medien				
EUR	233.723	Arnoldo Mondadori Editore SpA^	341	0,03
EUR	145.136	Cairo Communication SpA^	470	0,05
EUR	708.598	Mediaset SpA^	2.057	0,19
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	40.842	Datalogic SpA^	1.176	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	929.109	Saras SpA^	1.905	0,18
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	274.928	Maire Tecnimont SpA	1.220	0,11
EUR	1.212.933	Saipem SpA^	5.423	0,51
Verpackungen und Behälter				
EUR	56.518	Zignago Vetro SpA^	459	0,04
Pharmazeutika				
EUR	158.406	Amplifon SpA^	3.035	0,29
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.781.995	Beni Stabili SpA SIIQ^	1.345	0,12
EUR	115.286	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA^	834	0,08
Einzelhandel				
EUR	377.013	OVS SpA^	1.052	0,10
EUR	98.948	Salvatore Ferragamo SpA	1.958	0,18
Software				
EUR	15.499	Sesa SpA	468	0,04
Telekommunikation				
EUR	33.129	Ei Towers SpA^	1.888	0,18
EUR	468.956	Infrastrutture Wireless Italiane SpA^	3.283	0,31
Textilien				
EUR	29.614	Aquafil SpA	384	0,04
Italien - insgesamt			164.316	15,45
Luxemburg (31. Juli 2017 1,12 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	89.047	SAF-Holland SA^	1.266	0,12
Computer				
EUR	39.589	Solutions 30 SE	1.793	0,17
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	25.549	Corestate Capital Holding SA^	1.187	0,11
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	48.530	Senvion SA^	385	0,03
Eisen und Stahl				
EUR	102.574	Aperam SA^	4.142	0,39
Maschinen - diversifiziert				
EUR	49.383	Stabilus SA	3.595	0,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Juli 2017 1,12 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	60.311	ADO Properties SA	2.943	0,28
EUR	230.651	Grand City Properties SA	5.125	0,48
Luxemburg - insgesamt			20.436	1,92
Marshall-Inseln (31. Juli 2017: 0,08 %)				
Niederlande (31. Juli 2017: 9,01 %)				
Landwirtschaft				
EUR	74.369	ForFarmers NV	723	0,07
Banken				
EUR	105.609	SNS REAAL NV*	—	0,00
Biotechnologie				
EUR	1.157.828	Pharming Group NV^	1.501	0,14
Chemikalien				
EUR	105.170	IMCD NV	6.536	0,61
EUR	147.737	OCI NV^	3.821	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	37.201	Brunel International NV^	521	0,05
EUR	125.835	Intertrust NV	1.875	0,17
Computer				
EUR	153.694	Gemalto NV^	7.666	0,72
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	111.017	BinckBank NV	575	0,05
EUR	111.969	Euronext NV	5.951	0,56
EUR	65.143	Flow Traders^	1.655	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	224.269	Signify NV^	5.320	0,50
Elektronik				
EUR	77.068	TKH Group NV	4.127	0,39
Alternative Energien				
EUR	21.190	SIF Holding NV^	376	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	136.639	Arcadis NV^	2.137	0,20
EUR	173.338	Boskalis Westminster^	4.548	0,43
EUR	456.632	Koninklijke BAM Groep NV^	1.605	0,15
EUR	62.526	Koninklijke Volkerwessels NV^	1.154	0,11
Lebensmittel				
EUR	117.025	Corbion NV^	3.429	0,33
EUR	43.161	Takeaway.com NV^	2.465	0,23
EUR	152.119	Wessanen^	1.936	0,18
Versicherungen				
EUR	293.942	ASR Nederland NV	11.258	1,06
Freizeit				
EUR	48.728	Accell Group^	867	0,08
EUR	59.946	Basic-Fit NV^	1.673	0,16
Maschinen - diversifiziert				
EUR	25.030	Kendrion NV	926	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2017: 9,01 %) (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung & Metallwaren				
EUR	56.808	AMG Advanced Metallurgical Group NV	2.874	0,27
Bergbau				
USD	242.078	Constellium NV	2.710	0,25
Sonstige Fertigung				
EUR	199.009	Aalberts Industries NV	7.722	0,73
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	169.111	Fugro NV^	2.086	0,19
EUR	349.575	SBM Offshore NV	4.644	0,44
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	40.687	Instone Real Estate Group BV	895	0,08
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	89.204	Eurocommercial Properties NV	3.229	0,30
EUR	35.888	NSI NV	1.197	0,11
EUR	26.658	Vastned Retail NV	1.035	0,10
EUR	78.691	Wereldhave NV^	2.501	0,24
Einzelhandel				
EUR	16.815	Shop Apotheke Europe NV^	841	0,08
Halbleiter				
EUR	93.427	ASM International NV^	4.619	0,43
EUR	152.112	BE Semiconductor Industries NV^	2.829	0,27
Software				
USD	142.640	InterXion Holding NV	7.909	0,74
EUR	260.034	TomTom NV^	2.278	0,22
Transportdienstleistungen				
EUR	842.139	PostNL NV	2.846	0,27
Niederlande - insgesamt			122.860	11,55
Portugal (31. Juli 2017: 1,50 %)				
Banken				
EUR	18.133.560	Banco Comercial Portugues SA^	4.867	0,46
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	267.509	CTT-Correios de Portugal SA^	804	0,07
Elektrizität				
EUR	800.473	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA^	2.006	0,19
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	118.739	Mota-Engil SGPS SA	340	0,03
Lebensmittel				
EUR	1.599.718	Sonae SGPS SA^	1.556	0,15
Forst- und Papierprodukte				
EUR	135.268	Altri SGPS SA^	1.184	0,11
EUR	74.455	Corticeira Amorim SGPS SA^	841	0,08
EUR	430.433	Navigator Co SA	2.102	0,20
EUR	47.650	Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao	958	0,09
Medien				
EUR	503.310	NOS SGPS SA^	2.507	0,24
Portugal - insgesamt			17.165	1,62

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Juli 2017: 9,14 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	144.463	CIE Automotive SA^	3.799	0,36
EUR	337.350	Gestamp Automocion SA^	2.173	0,20
Banken				
EUR	3.720.069	Liberbank SA^	1.875	0,18
EUR	1.771.007	Unicaja Banco SA	2.557	0,24
Biotechnologie				
EUR	367.223	Pharma Mar SA^	570	0,05
Chemikalien				
EUR	199.732	Ercros SA	975	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	257.400	Applus Services SA	3.187	0,30
EUR	203.288	Global Dominion Access SA^	909	0,09
EUR	542.625	Prosegur Cia de Seguridad SA	3.087	0,29
Computer				
EUR	240.938	Indra Sistemas SA^	2.503	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	149.823	Bolsas y Mercados Espanoles SHMSF SA^	4.126	0,39
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	45.578	Acciona SA^	3.351	0,32
EUR	151.331	Fomento de Construcciones y Contratas SA^	1.683	0,16
EUR	257.834	Obrascon Huarte Lain SA^	777	0,07
EUR	15.934	Sacyr SA	43	0,00
EUR	691.075	Sacyr SA^	1.887	0,18
EUR	66.105	Tecnicas Reunidas SA^	1.910	0,18
Unterhaltung				
EUR	109.205	Codere SA	925	0,09
Umweltkontrolle				
EUR	101.346	Fluidra SA^	1.220	0,11
Lebensmittel				
EUR	1.054.895	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA^	2.018	0,19
EUR	153.829	Ebro Foods SA^	2.846	0,27
EUR	8.349	Pescanova SA^	7	0,00
EUR	78.992	Viscofan SA^	4.660	0,44
Forst- und Papierprodukte				
EUR	276.083	Ence Energia y Celulosa SA^	2.228	0,21
EUR	25.008	Miquel y Costas & Miquel SA	794	0,07
EUR	89.308	Papeles y Cartones de Europa SA	1.491	0,14
Hotels				
EUR	223.721	Melia Hotels International SA	2.517	0,23
EUR	350.207	NH Hotel Group SA	2.201	0,21
Versicherungen				
EUR	84.336	Grupo Catalana Occidente SA	3.083	0,29
Internet				
EUR	119.504	eDreams ODIGEO SA^	462	0,04
EUR	23.944	Masmovil Ibercom SA^	2.315	0,22
Anlagedienstleistungen				
EUR	28.691	Corp Financiera Alba SA	1.413	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,15 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Juli 2017: 9,14 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
EUR	330.344	Acerinox SA [^]	4.088	0,38
Maschinen - diversifiziert				
EUR	192.660	Talgo SA	882	0,09
EUR	367.706	Zardoya Otis SA	3.008	0,28
Medien				
EUR	176.443	Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA [^]	1.182	0,11
EUR	327.937	Mediaset Espana Comunicacion SA [^]	2.209	0,21
EUR	279.046	Promotora de Informaciones SA [^]	508	0,05
Metallverarbeitung & Metallwaren				
EUR	228.844	Tubacex SA [^]	721	0,07
Pharmazeutika				
EUR	127.099	Almirall SA [^]	1.556	0,14
EUR	533.494	Faes Farma SA	1.992	0,19
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	47.951	Aedas Homes SAU	1.453	0,14
EUR	90.978	Metrovacesa SA	1.252	0,12
EUR	157.977	Neinor Homes SA [^]	2.559	0,24
EUR	440.974	Realia Business SA	470	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	520.104	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	4.793	0,45
EUR	183.071	Lar Espana Real Estate Socimi SA	1.666	0,16
EUR	702.201	Merlin Properties Socimi SA	8.883	0,83
Einzelhandel				
EUR	203.029	Telepizza Group SA	1.107	0,10
Telekommunikation				
EUR	300.217	Cellnex Telecom SA [^]	6.818	0,64
EUR	178.613	Euskaltel SA [^]	1.421	0,14
EUR	38.771	Let's GOWEX SA [^]	—	0,00
Transportdienstleistungen				
EUR	106.195	Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA	2.151	0,20
EUR	36.834	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA [^]	1.400	0,13
Spanien - insgesamt			113.711	10,69
Schweiz (31. Juli 2017: 0,02 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	18.498	EDAG Engineering Group AG	324	0,03
Schweiz - insgesamt			324	0,03
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 0,60 %)				
Pharmazeutika				
EUR	7.162	Stallergenes Greer Plc [^]	196	0,02
Halbleiter				
EUR	152.750	Dialog Semiconductor Plc [^]	2.266	0,21
Vereinigtes Königreich - insgesamt			2.462	0,23
Aktien - insgesamt			1.051.510	98,88

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Frankreich (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Optionsscheine (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Spanien (31. Juli 2017: 0,00 %)				
EUR	869.866	Abengoa SA Warrants 31 March 2025 [^]	9	0,00
Spanien - insgesamt			9	0,00
Optionsscheine - insgesamt			9	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: (0,01) %)					
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: (0,01) %)					
EUR	293	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2018	10.056	273	0,03
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			273	0,03	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			273	0,03	

			Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.051.792	98,91
Zahlungsmittel[†]			9.893	0,93
Sonstiges Nettovermögen			1.736	0,16
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.063.421	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 9.432.571 € werden bei der Slate Street Bank and Trust Company gehalten. 460.331 € werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entliehene Wertpapiere übertragen.

* Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Bei diesen Wertpapieren wurde zum Jahresende die Notierung aufgehoben oder sie wurden ausgesetzt oder mit null bewertet.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.051.519	98,77
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	-	0,00
Sonstige Wertpapiere des Typs, auf den in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) verwiesen wird	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	273	0,03
Sonstige Vermögenswerte	12.771	1,20
Umlaufvermögen insgesamt	1.064.563	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,10 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,10 %)				
Österreich (31. Juli 2017: 0,77 %)				
Banken				
EUR	118.163	Erste Group Bank AG	4.367	0,26
EUR	58.911	Raiffeisen Bank International AG	1.681	0,10
Eisen und Stahl				
EUR	45.782	Voestalpine AG^	1.963	0,12
Maschinen - diversifiziert				
EUR	29.713	Andritz AG	1.442	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	58.999	OMV AG	2.853	0,17
Österreich - insgesamt				
			12.306	0,73
Belgien (31. Juli 2017: 3,66 %)				
Banken				
EUR	100.491	KBC Group NV	6.608	0,39
Getränke				
EUR	305.179	Anheuser-Busch InBev SA/NV	26.425	1,58
Chemikalien				
EUR	29.766	Solvay SA	3.490	0,21
EUR	82.730	Umicore SA^	4.137	0,25
Lebensmittel				
EUR	23.616	Colruyt SA^	1.207	0,07
Versicherungen				
EUR	74.258	Ageas	3.405	0,20
Anlagedienstleistungen				
EUR	32.576	Groupe Bruxelles Lambert SA	2.961	0,18
Medien				
EUR	20.602	Telenet Group Holding NV	848	0,05
Pharmazeutika				
EUR	49.944	UCB SA	3.669	0,22
Telekommunikation				
EUR	60.990	Proximus SADP	1.277	0,08
Belgien - insgesamt				
			54.027	3,23
Finnland (31. Juli 2017: 3,08 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	45.108	Nokian Renkaat Oyj^	1.673	0,10
Elektrizität				
EUR	177.106	Fortum Oyj	3.804	0,23
Forst- und Papierprodukte				
EUR	217.386	Stora Enso Oyj	3.073	0,18
EUR	211.923	UPM-Kymmene Oyj	6.434	0,39
Versicherungen				
EUR	174.538	Sampo Oyj	7.585	0,45
Maschinen - diversifiziert				
EUR	133.493	Kone Oyj^	6.246	0,37
EUR	44.898	Metso Oyj	1.406	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2017: 3,08 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	177.204	Wartsila Oyj Abp	3.277	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	50.855	Neste Oyj	3.591	0,21
Pharmazeutika				
EUR	41.493	Orion Oyj	1.222	0,07
Telekommunikation				
EUR	56.262	Elisa Oyj	2.091	0,12
EUR	2.305.064	Nokia Oyj	10.710	0,64
Finnland - insgesamt				
			51.112	3,05
Frankreich (31. Juli 2017: 29,85 %)				
Werbung				
EUR	31.206	JCDecaux SA^	872	0,05
EUR	83.301	Publicis Groupe SA^	4.553	0,27
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	954	Dassault Aviation SA	1.508	0,09
EUR	133.598	Safran SA	14.168	0,85
EUR	42.555	Thales SA	4.785	0,28
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	12.605	Hermes International	6.827	0,41
EUR	30.402	Kering SA	13.863	0,83
EUR	111.721	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	33.388	1,99
Autohersteller				
EUR	238.407	Peugeot SA	5.867	0,35
EUR	76.924	Renault SA	5.792	0,35
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	68.393	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	7.530	0,45
EUR	29.998	Faurecia SA	1.744	0,10
EUR	94.662	Valeo SA	3.976	0,24
Banken				
EUR	450.039	BNP Paribas SA	25.054	1,50
EUR	449.226	Credit Agricole SA	5.397	0,32
EUR	374.322	Natixis SA	2.302	0,14
EUR	307.188	Societe Generale SA	11.707	0,70
Getränke				
EUR	84.938	Perrier Ricard SA	11.717	0,70
EUR	8.982	Remy Cointreau SA^	1.049	0,06
Baustoffe und Zubehör				
EUR	197.933	Cie de Saint-Gobain	7.536	0,45
EUR	13.611	Imerys SA	904	0,05
Chemikalien				
EUR	171.562	Air Liquide SA	18.786	1,12
EUR	26.774	Arkema SA	2.872	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	107.396	Bureau Veritas SA	2.366	0,14
EUR	93.985	Edenred	3.164	0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,10 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2017: 29,85 %) (Fortsetzung)				
Computer				
EUR	37.614	Atos SE	4.320	0,26
EUR	63.526	Capgemini SE	6.975	0,42
EUR	23.705	Ingenico Group SA^	1.682	0,10
EUR	22.745	Teleperformance	3.567	0,21
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	100.929	L'Oreal SA	21.145	1,26
Vertrieb und Großhandel				
EUR	120.577	Rexel SA	1.614	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	23.753	Amundi SA	1.402	0,09
EUR	18.414	Eurazeo SA	1.218	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	106.351	Legrand SA	6.683	0,40
EUR	215.103	Schneider Electric SE	14.808	0,88
Elektrizität				
EUR	230.705	Electricite de France SA	2.953	0,18
EUR	730.824	Engie SA	10.096	0,60
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	11.909	Aeroports de Paris	2.279	0,14
EUR	88.165	Bouygues SA	3.316	0,20
EUR	31.370	Eiffage SA	3.003	0,18
EUR	201.490	Vinci SA	17.328	1,03
Lebensmittel				
EUR	229.258	Carrefour SA^	3.522	0,21
EUR	22.619	Casino Guichard Perrachon SA^	788	0,05
EUR	241.635	Danone SA	16.240	0,97
Gastronomie				
EUR	35.667	Sodexo SA^	3.377	0,20
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	83.263	Essilor International Cie Generale d'Optique SA^	10.508	0,63
Gesundheitsdienste				
EUR	16.237	BioMerieux	1.156	0,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
EUR	359.111	Bollor SA	1.430	0,09
Innenausstattung				
EUR	9.082	SEB SA	1.477	0,09
Hotels				
EUR	75.442	Accor SA	3.326	0,20
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	11.329	Societe BIC SA	926	0,06
Versicherungen				
EUR	776.755	AXA SA	16.778	1,00
EUR	70.255	CNP Assurances	1.405	0,08
EUR	68.795	SCOR SE	2.287	0,14
Internet				
EUR	10.459	Iliad SA	1.417	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2017: 29,85 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
EUR	11.343	Wendel SA	1.414	0,08
Medien				
EUR	414.773	Vivendi SA	9.208	0,55
Sonstige Fertigung				
EUR	63.926	Alstom SA	2.454	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	965.008	Total SA	53.905	3,22
Pharmazeutika				
EUR	14.941	Ipsen SA	2.124	0,12
EUR	451.926	Sanofi	33.610	2,01
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	14.920	Covivio	1.330	0,08
EUR	18.786	Gecina SA	2.741	0,16
EUR	12.681	ICADE	1.050	0,06
EUR	87.677	Klepierre SA	2.829	0,17
EUR	55.337	Unibail-Rodamco-Westfield^	10.506	0,63
Software				
EUR	51.583	Dassault Systemes SE	6.592	0,39
EUR	30.960	Ubisoft Entertainment SA	2.924	0,18
Telekommunikation				
EUR	67.569	Eutelsat Communications SA	1.238	0,07
EUR	798.318	Orange SA	11.667	0,70
Transportdienstleistungen				
EUR	186.368	Getlink	2.105	0,13
Wasser				
EUR	143.386	Suez^	1.736	0,10
EUR	213.895	Veolia Environnement SA	4.178	0,25
Frankreich - insgesamt			516.364	30,84
Deutschland (31. Juli 2017: 28,43 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	20.542	MTU Aero Engines AG	3.718	0,22
Fluggesellschaften				
EUR	94.057	Deutsche Lufthansa AG	2.257	0,13
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	75.440	Adidas AG	14.269	0,85
EUR	578	Puma SE	248	0,02
EUR	2.741	Puma SE (Italy listed)	1.176	0,07
Autohersteller				
EUR	132.564	Bayerische Motoren Werke AG	10.962	0,65
EUR	22.095	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)^	1.564	0,09
EUR	364.149	Daimler AG^	21.540	1,29
EUR	60.566	Porsche Automobil Holding SE^	3.507	0,21
EUR	12.912	Volkswagen AG^	1.912	0,11
EUR	74.222	Volkswagen AG (Preference)	11.298	0,68
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	44.059	Continental AG	8.679	0,52
EUR	65.849	Schaeffler AG	772	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,10 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2017: 28,43 %) (Fortsetzung)				
Banken				
EUR	421.199	Commerzbank AG^	3.890	0,23
EUR	816.572	Deutsche Bank AG^	9.136	0,55
Baustoffe und Zubehör				
EUR	59.616	HeidelbergCement AG	4.329	0,26
Chemikalien				
EUR	367.829	BASF SE	30.221	1,80
EUR	61.335	Brenntag AG	3.145	0,19
EUR	76.878	Covestro AG	6.312	0,38
EUR	65.224	Evonik Industries AG	2.064	0,12
EUR	28.358	Fuchs Petrolub SE	1.369	0,08
EUR	78.469	K+S AG	1.773	0,11
EUR	36.419	Lanxess AG	2.560	0,15
EUR	74.297	Linde AG	15.684	0,94
EUR	48.882	Symrise AG^	3.778	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	47.243	Wirecard AG	7.547	0,45
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	40.461	Beiersdorf AG	4.030	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	76.351	Deutsche Boerse AG^	8.605	0,51
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	39.125	OSRAM Licht AG^	1.494	0,09
Elektrizität				
EUR	882.410	E.ON SE	8.510	0,51
EUR	56.607	Innogy SE	2.086	0,12
EUR	206.528	RWE AG	4.635	0,28
EUR	79.183	Uniper SE	2.113	0,13
Elektronik				
EUR	14.172	Sartorius AG	1.970	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	16.449	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1.404	0,08
EUR	7.508	Hochtief AG	1.154	0,07
Lebensmittel				
EUR	73.368	Metro AG^	775	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	59.855	Siemens Healthineers AG^	2.280	0,14
Gesundheitsdienste				
EUR	86.728	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	7.245	0,43
EUR	166.424	Fresenius SE & Co KGaA^	10.988	0,66
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	41.489	Henkel AG & Co KGaA	3.805	0,23
EUR	70.565	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	7.568	0,45
Versicherungen				
EUR	176.235	Allianz SE	33.333	1,99
EUR	23.970	Hannover Rueck SE	2.733	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2017: 28,43 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
EUR	61.988	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	11.762	0,70
Internet				
EUR	36.719	Delivery Hero SE	1.784	0,11
EUR	48.471	United Internet AG	2.229	0,13
Eisen und Stahl				
EUR	174.323	ThyssenKrupp AG	3.978	0,24
Maschinen - diversifiziert				
EUR	71.881	GEA Group AG^	2.401	0,14
EUR	28.328	Kion Group AG	1.664	0,10
EUR	14.121	MAN SE	1.355	0,08
Medien				
EUR	19.378	Axel Springer SE	1.238	0,07
EUR	92.808	ProSiebenSat.1 Media SE	2.148	0,13
Sonstige Fertigung				
EUR	306.434	Siemens AG	37.005	2,21
Pharmazeutika				
EUR	359.785	Bayer AG	34.273	2,04
EUR	51.149	Merck KGaA	4.495	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	141.752	Deutsche Wohnen SE	5.905	0,35
EUR	191.929	Vonovia SE	7.948	0,48
Einzelhandel				
EUR	25.992	Hugo Boss AG	2.003	0,12
EUR	44.350	Zalando SE	2.176	0,13
Halbleiter				
EUR	449.066	Infineon Technologies AG^	10.176	0,61
Software				
EUR	393.590	SAP SE	39.300	2,35
Telekommunikation				
EUR	20.907	1&1 Drillisch AG^	1.063	0,06
EUR	1.334.339	Deutsche Telekom AG	18.881	1,13
EUR	273.051	Telefonica Deutschland Holding AG^	1.023	0,06
Transportdienstleistungen				
EUR	393.376	Deutsche Post AG	11.876	0,71
Deutschland - insgesamt			483.121	28,85
Irland (31. Juli 2017: 1,35 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	65.987	Ryanair Holdings Plc	930	0,05
Banken				
EUR	320.053	AIB Group Plc	1.568	0,09
EUR	386.328	Bank of Ireland Group Plc	2.838	0,17
Baustoffe und Zubehör				
EUR	335.651	CRH Plc	9.828	0,59
Unterhaltung				
EUR	33.831	Paddy Power Betfair Plc	3.155	0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,10 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Juli 2017: 1,35 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	62.513	Kerry Group Plc	5.670	0,34
Forst- und Papierprodukte				
EUR	90.035	Smurfit Kappa Group Plc	3.158	0,19
Irland - insgesamt				
			27.147	1,62
Italien (31. Juli 2017: 6,19 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	154.827	Leonardo SpA^	1.587	0,10
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	71.430	Moncler SpA	2.694	0,16
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	159.765	Pirelli & C SpA^	1.194	0,07
Banken				
EUR	5.395.581	Intesa Sanpaolo SpA^	14.212	0,85
EUR	336.219	Intesa Sanpaolo SpA (Savings share)^	918	0,05
EUR	243.640	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.164	0,13
EUR	803.216	UniCredit SpA	12.180	0,73
Getränke				
EUR	228.198	Davide Campari-Milano SpA^	1.645	0,10
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	198.016	Atlantia SpA	5.024	0,30
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	93.983	Prysmian SpA	2.063	0,12
Elektrizität				
EUR	3.255.670	Enel SpA	15.529	0,93
EUR	554.254	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	2.655	0,16
Gasgesellschaften				
EUR	933.378	Snam SpA	3.430	0,21
Versicherungen				
EUR	489.615	Assicurazioni Generali SpA^	7.442	0,44
EUR	207.295	Poste Italiane SpA^	1.651	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	1.018.372	Eni SpA	16.767	1,00
Pharmazeutika				
EUR	41.619	Recordati SpA	1.331	0,08
Einzelhandel				
EUR	67.022	Luxottica Group SpA	3.881	0,23
Telekommunikation				
EUR	4.499.077	Telecom Italia SpA^	2.967	0,18
EUR	2.437.892	Telecom Italia SpA (non-voting)^	1.389	0,08
Italien - insgesamt				
			100.723	6,02
Luxemburg (31. Juli 2017 0,93 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	4.674	Eurofins Scientific SE^	2.181	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Juli 2017 0,93 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
EUR	264.113	ArcelorMittal	7.267	0,43
Medien				
EUR	15.409	RTL Group SA	982	0,06
Metallverarbeitung & Metallwaren				
EUR	191.119	Tenaris SA	2.987	0,18
Telekommunikation				
EUR	146.914	SES SA^	2.512	0,15
Luxemburg - insgesamt				
			15.929	0,95
Niederlande (31. Juli 2017: 13,50 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	232.581	Airbus SE	24.654	1,47
Autohersteller				
EUR	49.592	Ferrari NV	5.643	0,34
EUR	434.216	Fiat Chrysler Automobiles NV	6.339	0,38
Banken				
EUR	169.827	ABN Amro Group NV	4.025	0,24
EUR	1.555.750	ING Groep NV	20.383	1,22
Getränke				
EUR	46.146	Heineken Holding NV^	3.814	0,23
EUR	103.947	Heineken NV	8.996	0,53
Chemikalien				
EUR	101.397	Akzo Nobel NV	8.020	0,48
EUR	71.613	Koninklijke DSM NV	6.527	0,39
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	54.769	AerCap Holdings NV	2.627	0,16
EUR	47.215	Randstad NV	2.562	0,15
EUR	388.527	Relx NV^	7.225	0,43
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	618.046	Unilever NV^	30.433	1,82
Lebensmittel				
EUR	505.689	Koninklijke Ahold Delhaize NV	11.001	0,66
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	376.623	Koninklijke Philips NV	14.139	0,84
EUR	91.166	Qiagen NV^	2.825	0,17
Versicherungen				
EUR	695.413	Aegon NV^	3.923	0,24
EUR	120.115	NN Group NV	4.543	0,27
Anlagedienstleistungen				
EUR	42.798	Exor NV	2.409	0,14
Maschinen - diversifiziert				
EUR	406.937	CNH Industrial NV	4.084	0,24
Medien				
EUR	114.921	Wolters Kluwer NV	5.925	0,35
Pipelines				
EUR	28.345	Koninklijke Vopak NV^	1.142	0,07
Halbleiter				
EUR	164.118	ASML Holding NV	30.115	1,80
USD	138.369	NXP Semiconductors NV	11.275	0,67

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,10 %) (Fortsetzung)					Spanien (31. Juli 2017: 10,69 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Juli 2017: 13,50 %) (Fortsetzung)					Energy - alternate sources				
Halbleiter (Fortsetzung)					Ingenieurwesen und Bau				
EUR	273.038	STMicroelectronics NV	5.080	0,31	EUR	92.641	Siemens Gamesa Renewable Energy SA^	1.120	0,07
Telekommunikation					Gasgesellschaften				
EUR	1.357.717	Koninklijke KPN NV^	3.360	0,20	EUR	102.639	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	3.851	0,23
Niederlande - insgesamt					EUR	27.001	Aena SME SA	4.196	0,25
			231.069	13,80	EUR	193.896	Ferrovial SA^	3.428	0,21
Portugal (31. Juli 2017: 0,45 %)					Versicherungen				
Elektrizität					Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	1.022.413	EDP - Energias de Portugal SA	3.567	0,21	EUR	79.794	Enagas SA	1.909	0,11
Lebensmittel					EUR	137.682	Naturgy Energy Group SA	3.191	0,19
EUR	102.827	Jeronimo Martins SGPS SA^	1.309	0,08	Pharmazeutika				
Öl- und Gasgesellschaften					EUR	447.283	Mapfre SA	1.203	0,07
EUR	204.395	Galp Energia SGPS SA	3.595	0,22	Einzelhandel				
Portugal - insgesamt					EUR	436.568	Industria de Diseno Textil SA	12.246	0,73
			8.471	0,51	Software				
Spanien (31. Juli 2017: 10,69 %)					EUR	175.583	Amadeus IT Group SA	12.817	0,77
Fluggesellschaften					Telekommunikation				
EUR	242.153	International Consolidated Airlines Group SA	1.924	0,11	EUR	1.870.423	Telefonica SA	14.385	0,86
Banken					Spanien - insgesamt				
EUR	2.669.137	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	16.778	1,00				155.221	9,27
EUR	2.247.574	Banco de Sabadell SA	3.211	0,19	Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 0,20 %)				
EUR	6.461.868	Banco Santander SA	31.143	1,86	Getränke				
EUR	483.298	Bankia SA^	1.629	0,10	USD	87.138	Coca-Cola European Partners Plc	3.071	0,18
EUR	267.454	Bankinter SA	2.210	0,13	Vereinigtes Königreich - insgesamt				
EUR	1.438.729	CaixaBank SA	5.693	0,34				3.071	0,18
Elektrizität					Aktien - insgesamt				
EUR	129.916	Endesa SA	2.570	0,15				1.658.561	99,05
EUR	2.319.429	Iberdrola SA	15.424	0,92	Bezugsrechte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
EUR	65.896	Iberdrola SA (RFD)	438	0,03	Frankreich (31. Juli 2017: 0,00 %)				
EUR	199.214	Red Electrica Corp SA	3.614	0,22					

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (€)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: (0,01) %)							
Devisenterminkontrakte* (31. Juli 2017: null)							
EUR	1.188.865	GBP	1.052.486	1.179.948	02.08.2018	9	0,00
GBP	6.610.422	EUR	7.401.494	7.410.984	02.08.2018	9	0,00
GBP	33.179.883	EUR	37.477.803	37.198.168	02.08.2018	(280)	(0,02)
GBP	74.150	USD	96.436	83.129	02.08.2018	1	0,00
GBP	386.244	USD	510.372	433.020	02.08.2018	(3)	0,00
GBP	599.958	USD	455.184	512.763	02.08.2018	1	0,00
GBP	6.850	USD	5.209	5.854	02.08.2018	-	0,00
USD	70.442	GBP	53.527	60.204	02.08.2018	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						20	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(283)	(0,02)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(263)	(0,02)

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. €	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: (0,01) %) (Fortsetzung)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: (0,01) %)			
EUR	450	Euro Stoxx 50 Index Futures September 2018 15.518	344 0,02
		Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt	344 0,02
		Derivative Finanzinstrumente - insgesamt	81 0,00

	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	1.658.642	99,05
Zahlungsmittel[†]	12.552	0,75
Sonstiges Nettovermögen	3.309	0,20
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.674.503	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 11.772.783 € werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 778.783 € werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehnte Wertpapiere übertragen.

^{*} Die Gegenpartei für die Futures-Kontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Aktienklasse GBP Hedged (Dist).

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.658.561	98,99
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	344	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	20	0,00
Sonstige Vermögenswerte	16.596	0,99
Umlaufvermögen insgesamt	1.675.521	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (Acc)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 100,09 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 100,09 %)				
Österreich (31. Juli 2017: 0,77 %)				
Banken				
EUR	17.284	Erste Group Bank AG	748	0,27
EUR	8.332	Raiffeisen Bank International AG	278	0,10
Eisen und Stahl				
EUR	6.799	Voestalpine AG^	341	0,12
Maschinen - diversifiziert				
EUR	4.319	Andritz AG	245	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	8.464	OMV AG	479	0,17
Österreich - insgesamt				
			2.091	0,75
Belgien (31. Juli 2017: 3,71 %)				
Banken				
EUR	14.489	KBC Group NV	1.115	0,40
Getränke				
EUR	42.907	Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.347	1,55
Chemikalien				
EUR	4.257	Solvay SA	584	0,21
EUR	12.044	Umicore SA	705	0,25
Lebensmittel				
EUR	3.464	Colruyt SA^	207	0,07
Versicherungen				
EUR	10.840	Ageas	581	0,21
Anlagedienstleistungen				
EUR	4.637	Groupe Bruxelles Lambert SA	493	0,17
Medien				
EUR	2.947	Telenet Group Holding NV	142	0,05
Pharmazeutika				
EUR	7.265	UCB SA	624	0,22
Telekommunikation				
EUR	9.215	Proximus SADP	226	0,08
Belgien - insgesamt				
			9.024	3,21
Finnland (31. Juli 2017: 3,14 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	6.898	Nokian Renkaat Oyj^	299	0,11
Elektrizität				
EUR	25.505	Fortum Oyj	641	0,23
Forst- und Papierprodukte				
EUR	31.629	Stora Enso Oyj	523	0,19
EUR	30.783	UPM-Kymmene Oyj	1.094	0,39
Versicherungen				
EUR	26.051	Sampo Oyj	1.325	0,47
Maschinen - diversifiziert				
EUR	19.499	Kone Oyj^	1.067	0,38
EUR	5.777	Metso Oyj	212	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Juli 2017: 3,14 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
EUR	25.463	Wartsila Oyj Abp	551	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	7.365	Neste Oyj	608	0,22
Pharmazeutika				
EUR	6.007	Orion Oyj	207	0,07
Telekommunikation				
EUR	8.374	Elisa Oyj	364	0,13
EUR	316.932	Nokia Oyj	1.723	0,61
Finnland - insgesamt				
			8.614	3,07
Frankreich (31. Juli 2017: 30,22 %)				
Werbung				
EUR	4.291	JCDecaux SA	140	0,05
EUR	11.943	Publicis Groupe SA	764	0,27
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	136	Dassault Aviation SA	251	0,09
EUR	18.728	Safran SA	2.324	0,83
EUR	6.119	Thales SA	805	0,28
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	1.844	Hermes International	1.168	0,41
EUR	4.421	Kering SA	2.359	0,84
EUR	15.725	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5.499	1,96
Autohersteller				
EUR	33.819	Peugeot SA	974	0,34
EUR	11.084	Renault SA	976	0,35
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	9.851	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	1.269	0,45
EUR	4.515	Faurecia SA	307	0,11
EUR	13.782	Valeo SA	677	0,24
Banken				
EUR	63.225	BNP Paribas SA	4.118	1,47
EUR	65.487	Credit Agricole SA	921	0,33
EUR	54.617	Natixis SA	393	0,14
EUR	43.114	Societe Generale SA	1.922	0,68
Getränke				
EUR	12.443	Perrier SA	2.009	0,71
EUR	1.393	Remy Cointreau SA^	190	0,07
Baustoffe und Zubehör				
EUR	27.982	Cie de Saint-Gobain	1.246	0,44
EUR	2.016	Imerys SA	157	0,06
Chemikalien				
EUR	24.122	Air Liquide SA	3.091	1,10
EUR	3.921	Arkema SA	492	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	15.491	Bureau Veritas SA	400	0,14
EUR	13.510	Edenred	532	0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 100,09 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Juli 2017: 30,22 %) (Fortsetzung)				
Computer				
EUR	5.464	Atos SE	734	0,26
EUR	9.252	Capgemini SE	1.189	0,42
EUR	3.432	Ingenico Group SA	285	0,10
EUR	3.343	Teleperformance	613	0,22
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	14.199	L'Oreal SA	3.481	1,24
Vertrieb und Großhandel				
EUR	16.971	Rexel SA	266	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	3.394	Amundi SA	234	0,08
EUR	2.514	Eurazeo SA	195	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	15.354	Legrand SA	1.129	0,40
EUR	30.238	Schneider Electric SE	2.435	0,87
Elektrizität				
EUR	33.602	Electricite de France SA	503	0,18
EUR	102.803	Engie SA	1.662	0,59
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.726	Aeroports de Paris	386	0,14
EUR	12.581	Bouygues SA	554	0,20
EUR	4.515	Eiffage SA	506	0,18
EUR	28.221	Vinci SA	2.840	1,01
Lebensmittel				
EUR	33.334	Carrefour SA^	599	0,21
EUR	3.074	Casino Guichard Perrachon SA	126	0,05
EUR	33.916	Danone SA	2.667	0,95
Gastronomie				
EUR	5.215	Sodexo SA^	578	0,21
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	11.702	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	1.728	0,62
Gesundheitsdienste				
EUR	2.292	BioMerieux	191	0,07
Holdingsgesellschaften - diversifiziert				
EUR	64.427	Bollor SA	300	0,11
Innenausstattung				
EUR	1.322	SEB SA	251	0,09
Hotels				
EUR	10.810	Accor SA	558	0,20
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	1.457	Societe BIC SA^	139	0,05
Versicherungen				
EUR	108.927	AXA SA	2.753	0,98
EUR	9.873	CNP Assurances	231	0,08
EUR	9.283	SCOR SE	361	0,13
Internet				
EUR	1.537	Iliad SA	244	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Juli 2017: 30,22 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen				
EUR	1.561	Wendel SA	228	0,08
Medien				
EUR	58.447	Vivendi SA	1.518	0,54
Sonstige Fertigung				
EUR	8.980	Alstom SA	403	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	135.176	Total SA	8.835	3,15
Pharmazeutika				
EUR	2.210	Ipsen SA	367	0,13
EUR	63.547	Sanofi	5.530	1,97
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	2.153	Covivio	225	0,08
EUR	2.595	Gecina SA	443	0,16
EUR	2.036	ICADE	197	0,07
EUR	11.604	Klepierre SA	438	0,16
EUR	7.786	Unibail-Rodamco-Westfield^	1.729	0,61
Software				
EUR	7.488	Dassault Systemes SE	1.120	0,40
EUR	4.502	Ubisoft Entertainment SA	497	0,18
Telekommunikation				
EUR	9.770	Eutelsat Communications SA	209	0,08
EUR	112.163	Orange SA	1.918	0,68
Transportdienstleistungen				
EUR	27.279	Getlink	361	0,13
Wasser				
EUR	21.473	Suez	304	0,11
EUR	30.741	Veolia Environnement SA	703	0,25
Frankreich - insgesamt			85.747	30,54
Deutschland (31. Juli 2017: 28,77 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	2.993	MTU Aero Engines AG	634	0,23
Fluggesellschaften				
EUR	13.527	Deutsche Lufthansa AG	380	0,13
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	10.615	Adidas AG	2.349	0,84
EUR	596	Puma SE	299	0,10
Autohersteller				
EUR	18.673	Bayerische Motoren Werke AG	1.807	0,64
EUR	3.317	Bayerische Motoren Werke AG (Preference)	275	0,10
EUR	51.231	Daimler AG^	3.546	1,26
EUR	8.802	Porsche Automobil Holding SE^	596	0,21
EUR	1.919	Volkswagen AG	332	0,12
EUR	10.459	Volkswagen AG (Preference)	1.863	0,67
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	6.372	Continental AG	1.469	0,52
EUR	9.307	Schaeffler AG	127	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 100,09 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Juli 2017: 28,77 %) (Fortsetzung)				
Banken				
EUR	58.635	Commerzbank AG	634	0,22
EUR	110.655	Deutsche Bank AG^	1.448	0,52
Baustoffe und Zubehör				
EUR	8.558	HeidelbergCement AG	727	0,26
Chemikalien				
EUR	51.719	BASF SE	4.972	1,77
EUR	8.893	Brenntag AG	534	0,19
EUR	11.092	Covestro AG	1.065	0,38
EUR	9.421	Evonik Industries AG	349	0,12
EUR	3.994	Fuchs Petrolub SE	226	0,08
EUR	11.207	K+S AG	296	0,11
EUR	5.073	Lanxess AG	417	0,15
EUR	10.836	Linde AG	2.676	0,95
EUR	7.095	Symrise AG	642	0,23
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.785	Wirecard AG	1.268	0,45
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	5.797	Beiersdorf AG	676	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	11.325	Deutsche Boerse AG	1.493	0,53
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	5.959	OSRAM Licht AG^	266	0,09
Elektrizität				
EUR	124.161	E.ON SE	1.401	0,50
EUR	8.207	Innogy SE	354	0,12
EUR	29.771	RWE AG	781	0,28
EUR	11.847	Uniper SE	370	0,13
Elektronik				
EUR	2.089	Sartorius AG	340	0,12
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.525	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	252	0,09
EUR	1.128	Hochtief AG	203	0,07
Lebensmittel				
EUR	10.752	Metro AG^	133	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	8.621	Siemens Healthineers AG	384	0,14
Gesundheitsdienste				
EUR	12.675	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1.239	0,44
EUR	23.429	Fresenius SE & Co KGaA^	1.810	0,65
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	5.971	Henkel AG & Co KGaA	641	0,23
EUR	10.299	Henkel AG & Co KGaA (Preference)	1.292	0,46
Versicherungen				
EUR	24.795	Allianz SE	5.487	1,95
EUR	3.488	Hannover Rueck SE	465	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Juli 2017: 28,77 %) (Fortsetzung)				
Versicherungen (Fortsetzung)				
EUR	8.737	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	1.940	0,69
Internet				
EUR	5.299	Delivery Hero SE	301	0,11
EUR	7.077	United Internet AG	381	0,13
Eisen und Stahl				
EUR	25.028	ThyssenKrupp AG	668	0,24
Maschinen - diversifiziert				
EUR	10.081	GEA Group AG^	394	0,14
EUR	4.233	Kion Group AG	291	0,10
EUR	2.030	MAN SE	228	0,08
Medien				
EUR	2.915	Axel Springer SE	218	0,08
EUR	13.443	ProSiebenSat.1 Media SE	364	0,13
Sonstige Fertigung				
EUR	42.909	Siemens AG	6.063	2,16
Pharmazeutika				
EUR	50.547	Bayer AG	5.634	2,01
EUR	7.428	Merck KGaA^	764	0,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	20.438	Deutsche Wohnen SE	996	0,36
EUR	28.517	Vonovia SE	1.382	0,49
Einzelhandel				
EUR	3.760	Hugo Boss AG	339	0,12
EUR	6.402	Zalando SE	368	0,13
Halbleiter				
EUR	66.605	Infineon Technologies AG	1.766	0,63
Software				
EUR	55.151	SAP SE	6.443	2,29
Telekommunikation				
EUR	2.943	1&1 Drillisch AG^	175	0,06
EUR	187.814	Deutsche Telekom AG	3.109	1,11
EUR	43.008	Telefonica Deutschland Holding AG^	189	0,07
Transportdienstleistungen				
EUR	55.333	Deutsche Post AG	1.955	0,70
Deutschland - insgesamt				
			80.486	28,66
Irland (31. Juli 2017: 1,37 %)				
Fluggesellschaften				
EUR	7.410	Ryanair Holdings Plc	122	0,04
Banken				
EUR	48.825	AIB Group Plc	280	0,10
EUR	56.354	Bank of Ireland Group Plc	484	0,17
Baustoffe und Zubehör				
EUR	47.229	CRH Plc	1.618	0,58
Unterhaltung				
EUR	4.873	Paddy Power Betfair Plc	532	0,19

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 100,09 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Juli 2017: 1,37 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
EUR	9.137	Kerry Group Plc	970	0,35
Forst- und Papierprodukte				
EUR	13.113	Smurfit Kappa Group Plc	538	0,19
Irland - insgesamt				
			4.544	1,62
Italien (31. Juli 2017: 6,27 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	14.028	Leonardo SpA	168	0,06
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	10.219	Moncler SpA^	451	0,16
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	22.789	Pirelli & C SpA	199	0,07
Banken				
EUR	748.725	Intesa Sanpaolo SpA	2.308	0,82
EUR	51.630	Intesa Sanpaolo SpA (non-voting)	165	0,06
EUR	36.599	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	380	0,13
EUR	115.101	UniCredit SpA	2.042	0,73
Getränke				
EUR	34.799	Davide Campari-Milano SpA	294	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	28.228	Atlantia SpA	838	0,30
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	13.948	Prismian SpA	358	0,13
Elektrizität				
EUR	453.891	Enel SpA	2.534	0,90
EUR	80.681	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA^	452	0,16
Gasgesellschaften				
EUR	130.539	Snam SpA	561	0,20
Versicherungen				
EUR	67.535	Assicurazioni Generali SpA	1.201	0,43
EUR	31.341	Poste Italiane SpA^	292	0,10
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	141.704	Eni SpA	2.730	0,97
Pharmazeutika				
EUR	5.854	Recordati SpA	219	0,08
Einzelhandel				
EUR	9.679	Luxottica Group SpA	656	0,23
Telekommunikation				
EUR	648.649	Telecom Italia SpA	500	0,18
EUR	363.663	Telecom Italia SpA (non-voting)	243	0,09
Italien - insgesamt				
			16.591	5,91
Luxemburg (31. Juli 2017 0,92 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	673	Eurofins Scientific SE	367	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Juli 2017 0,92 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
EUR	39.009	ArcelorMittal	1.256	0,45
Medien				
EUR	2.165	RTL Group SA	162	0,06
Metallverarbeitung & Metallwaren				
EUR	26.889	Tenaris SA	492	0,17
Telekommunikation				
EUR	20.908	SES SA^	418	0,15
Luxemburg - insgesamt				
			2.695	0,96
Niederlande (31. Juli 2017: 13,62 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	32.728	Airbus SE	4.059	1,44
Autohersteller				
EUR	7.033	Ferrari NV	936	0,33
EUR	61.694	Fiat Chrysler Automobiles NV^	1.054	0,38
Banken				
EUR	24.283	ABN Amro Group NV	674	0,24
EUR	218.745	ING Groep NV	3.353	1,19
Getränke				
EUR	6.626	Heineken Holding NV^	641	0,23
EUR	15.204	Heineken NV	1.539	0,55
Chemikalien				
EUR	14.595	Akzo Nobel NV	1.351	0,48
EUR	10.474	Koninklijke DSM NV	1.117	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	6.917	Randstad NV	439	0,16
EUR	56.780	Relx NV	1.235	0,44
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	86.960	Unilever NV^	5.010	1,78
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	7.814	AerCap Holdings NV	439	0,15
Lebensmittel				
EUR	70.164	Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.786	0,64
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	52.962	Koninklijke Philips NV	2.326	0,83
EUR	13.100	Qiagen NV^	475	0,17
Versicherungen				
EUR	102.251	Aegon NV	675	0,24
EUR	17.625	NN Group NV	780	0,28
Anlagedienstleistungen				
EUR	6.221	Exor NV	410	0,15
Maschinen - diversifiziert				
EUR	58.240	CNH Industrial NV	684	0,24
Medien				
EUR	16.721	Wolters Kluwer NV^	1.009	0,36
Pipelines				
EUR	4.047	Koninklijke Vopak NV	191	0,07
Halbleiter				
EUR	23.041	ASML Holding NV	4.947	1,76
USD	20.038	NXP Semiconductors NV	1.911	0,68

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: (3,19) %) (Fortsetzung)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
EUR	106 Euro Stoxx 50 Index Futures September 2018	4,283	89	0,03
EUR	2 FTSE MIB Index Futures September 2018	248	12	0,01
EUR	2 IBEX 35 Index Futures August 2018	225	6	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt		107	0,04	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		197	0,07	

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	275.992	98,29
Zahlungsmittel[†]	4.494	1,60
Sonstiges Nettovermögen	312	0,11
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	280.798	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 4.245.445 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 248.768 US\$ werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International Plc gehalten.

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

* Die Gegenpartei für die Futures-Kontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	275.795	98,18
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	107	0,04
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC- Derivate)	119	0,04
Sonstige Vermögenswerte	4.901	1,74
Umlaufvermögen insgesamt	280.922	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (Acc)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 93,80 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 93,80 %)				
Japan (31. Juli 2017: 93,80 %)				
Werbung				
JPY	32.620	Dentsu Inc [^]	1.367	0,26
JPY	33.600	Hakuhodo DY Holdings Inc [^]	514	0,10
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	22.843	IHI Corp	797	0,15
JPY	21.044	Kawasaki Heavy Industries Ltd	615	0,12
Landwirtschaft				
JPY	164.776	Japan Tobacco Inc	4.675	0,90
Fluggesellschaften				
JPY	17.514	ANA Holdings Inc	641	0,12
JPY	17.700	Japan Airlines Co Ltd	652	0,13
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	23.562	Asics Corp [^]	382	0,07
Autohersteller				
JPY	37.355	Hino Motors Ltd	419	0,08
JPY	244.130	Honda Motor Co Ltd [^]	7.317	1,40
JPY	82.900	Isuzu Motors Ltd	1.117	0,21
JPY	85.327	Mazda Motor Corp	1.060	0,20
JPY	100.210	Mitsubishi Motors Corp	761	0,15
JPY	346.803	Nissan Motor Co Ltd [^]	3.270	0,63
JPY	91.816	Subaru Corp [^]	2.669	0,51
JPY	51.323	Suzuki Motor Corp [^]	3.004	0,58
JPY	342.101	Toyota Motor Corp	22.325	4,27
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	24.236	Aisin Seiki Co Ltd	1.124	0,22
JPY	91.098	Bridgestone Corp	3.576	0,68
JPY	65.316	Denso Corp	3.212	0,62
JPY	31.678	JTEKT Corp	456	0,09
JPY	15.825	Koito Manufacturing Co Ltd	1.014	0,19
JPY	39.486	NGK Insulators Ltd	690	0,13
JPY	23.081	NGK Spark Plug Co Ltd [^]	662	0,13
JPY	13.355	NOK Corp [^]	267	0,05
JPY	19.724	Stanley Electric Co Ltd	690	0,13
JPY	112.664	Sumitomo Electric Industries Ltd [^]	1.725	0,33
JPY	25.551	Sumitomo Rubber Industries Ltd	421	0,08
JPY	10.513	Toyoda Gosei Co Ltd	265	0,05
JPY	21.738	Toyota Industries Corp [^]	1.221	0,23
JPY	16.400	Yokohama Rubber Co Ltd	349	0,07
Banken				
JPY	16.926	Aozora Bank Ltd	631	0,12
JPY	7.683	Bank of Kyoto Ltd	371	0,07
JPY	90.194	Chiba Bank Ltd [^]	641	0,12
JPY	163.300	Concordia Financial Group Ltd	875	0,17
JPY	108.399	Fukuoka Financial Group Inc	592	0,11
JPY	58.400	Japan Post Bank Co Ltd	700	0,13
JPY	1.768.123	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	10.889	2,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
JPY	3.605.530	Mizuho Financial Group Inc	6.268	1,20
JPY	312.438	Resona Holdings Inc [^]	1.775	0,34
JPY	87.002	Seven Bank Ltd [^]	263	0,05
JPY	25.864	Shinsei Bank Ltd [^]	406	0,08
JPY	67.803	Shizuoka Bank Ltd [^]	625	0,12
JPY	201.101	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	7.985	1,53
JPY	49.452	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	1.960	0,38
JPY	25.221	Suruga Bank Ltd [^]	226	0,04
JPY	29.328	Yamaguchi Financial Group Inc [^]	332	0,06
Getränke				
JPY	54.535	Asahi Group Holdings Ltd	2.641	0,51
JPY	20.400	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc	734	0,14
JPY	123.617	Kirin Holdings Co Ltd	3.155	0,60
JPY	20.600	Suntory Beverage & Food Ltd	875	0,17
Baustoffe und Zubehör				
JPY	28.246	AGC Inc	1.178	0,22
JPY	36.907	Daikin Industries Ltd [^]	4.392	0,84
JPY	39.466	LIXIL Group Corp [^]	806	0,15
JPY	5.245	Rinnai Corp	453	0,09
JPY	18.289	Taiheiyo Cement Corp	574	0,11
JPY	20.900	TOTO Ltd [^]	973	0,19
Chemikalien				
JPY	22.950	Air Water Inc	417	0,08
JPY	186.387	Asahi Kasei Corp	2.482	0,48
JPY	40.786	Daicel Corp [^]	447	0,09
JPY	14.455	Hitachi Chemical Co Ltd [^]	285	0,05
JPY	28.132	JSR Corp	538	0,10
JPY	38.230	Kaneka Corp	335	0,06
JPY	26.463	Kansai Paint Co Ltd [^]	607	0,12
JPY	48.013	Kuraray Co Ltd	676	0,13
JPY	190.606	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	1.660	0,32
JPY	24.147	Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	537	0,10
JPY	26.553	Mitsui Chemicals Inc	712	0,14
JPY	21.700	Nippon Paint Holdings Co Ltd [^]	942	0,18
JPY	19.500	Nissan Chemical Corp [^]	870	0,17
JPY	24.363	Nitto Denko Corp	1.759	0,34
JPY	55.070	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	5.544	1,06
JPY	221.461	Sumitomo Chemical Co Ltd	1.268	0,24
JPY	18.862	Taiyo Nippon Sanso Corp [^]	288	0,05
JPY	27.422	Teijin Ltd [^]	510	0,10
JPY	207.345	Toray Industries Inc	1.604	0,31
JPY	38.900	Tosoh Corp	633	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	9.991	Benesse Holdings Inc	363	0,07
JPY	36.332	Dai Nippon Printing Co Ltd [^]	791	0,15
JPY	15.937	Park24 Co Ltd	447	0,09

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	28.700	Persol Holdings Co Ltd	624	0,12
JPY	165.200	Recruit Holdings Co Ltd	4.508	0,86
JPY	31.585	Secom Co Ltd^	2.407	0,46
JPY	10.900	Sohgo Security Services Co Ltd	497	0,10
JPY	70.459	Toppan Printing Co Ltd	541	0,10
Computer				
JPY	295.865	Fujitsu Ltd^	2.010	0,38
JPY	38.868	NEC Corp	1.076	0,21
JPY	17.010	Nomura Research Institute Ltd	814	0,16
JPY	92.200	NTT Data Corp^	1.049	0,20
JPY	9.200	Obic Co Ltd	787	0,15
JPY	15.700	Otsuka Corp	612	0,12
JPY	19.638	TDK Corp^	2.093	0,40
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	74.418	Kao Corp^	5.410	1,04
JPY	4.700	Kose Corp^	898	0,17
JPY	32.100	Lion Corp	580	0,11
JPY	14.200	Pola Orbis Holdings Inc^	549	0,11
JPY	57.036	Shiseido Co Ltd	4.183	0,80
JPY	60.700	Unicharm Corp^	1.842	0,35
Vertrieb und Großhandel				
JPY	211.418	ITOCHU Corp^	3.739	0,72
JPY	233.233	Marubeni Corp	1.773	0,34
JPY	202.283	Mitsubishi Corp	5.633	1,08
JPY	255.190	Mitsui & Co Ltd	4.260	0,81
JPY	168.225	Sumitomo Corp^	2.758	0,53
JPY	31.938	Toyota Tsusho Corp	1.085	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	65.020	Acom Co Ltd^	258	0,05
JPY	15.346	AEON Financial Service Co Ltd	316	0,06
JPY	23.312	Credit Saison Co Ltd	362	0,07
JPY	238.270	Daiwa Securities Group Inc	1.385	0,27
JPY	77.800	Japan Exchange Group Inc	1.380	0,26
JPY	123.411	Mebuki Financial Group Inc^	439	0,08
JPY	68.374	Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd^	413	0,08
JPY	517.715	Nomura Holdings Inc	2.444	0,47
JPY	198.039	ORIX Corp	3.202	0,61
JPY	6.700	Tokyo Century Corp	365	0,07
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	33.653	Brother Industries Ltd	684	0,13
JPY	28.284	Casio Computer Co Ltd^	461	0,09
JPY	7.000	Mabuchi Motor Co Ltd^	343	0,07
Elektrizität				
JPY	90.281	Chubu Electric Power Co Inc	1.387	0,27
JPY	40.503	Chugoku Electric Power Co Inc^	532	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
JPY	21.710	Electric Power Development Co Ltd	587	0,11
JPY	104.662	Kansai Electric Power Co Inc	1.485	0,29
JPY	57.073	Kyushu Electric Power Co Inc^	670	0,13
JPY	66.786	Tohoku Electric Power Co Inc	847	0,16
JPY	212.257	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	1.012	0,19
Elektronik				
JPY	29.100	Alps Electric Co Ltd^	836	0,16
JPY	5.015	Hirose Electric Co Ltd^	609	0,12
JPY	10.474	Hitachi High-Technologies Corp^	427	0,08
JPY	57.120	Hoya Corp	3.419	0,65
JPY	48.010	Kyocera Corp	2.782	0,53
JPY	57.700	Minebea Mitsumi Inc	1.028	0,20
JPY	27.002	Murata Manufacturing Co Ltd^	4.704	0,90
JPY	33.800	Nidec Corp^	4.885	0,94
JPY	12.627	Nippon Electric Glass Co Ltd	407	0,08
JPY	28.942	Omron Corp^	1.303	0,25
JPY	32.381	Yokogawa Electric Corp^	573	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	6.900	Japan Airport Terminal Co Ltd	327	0,06
JPY	30.458	JGC Corp^	589	0,11
JPY	132.719	Kajima Corp	1.033	0,20
JPY	94.250	Obayashi Corp	981	0,19
JPY	81.798	Shimizu Corp^	853	0,17
JPY	32.201	Taisei Corp	1.786	0,34
Unterhaltung				
JPY	30.100	Oriental Land Co Ltd^	3.262	0,62
JPY	6.817	Sankyo Co Ltd	268	0,05
JPY	27.191	Sega Sammy Holdings Inc	432	0,08
JPY	16.798	Toho Co Ltd	500	0,10
Umweltkontrolle				
JPY	14.878	Kurita Water Industries Ltd	433	0,08
Lebensmittel				
JPY	68.571	Ajinomoto Co Inc	1.210	0,23
JPY	12.188	Calbee Inc^	403	0,08
JPY	22.243	Kikkoman Corp	1.051	0,20
JPY	18.500	MEIJI Holdings Co Ltd	1.451	0,28
JPY	13.274	NH Foods Ltd	526	0,10
JPY	28.500	Nisshin Seifun Group Inc^	556	0,11
JPY	8.758	Nissin Foods Holdings Co Ltd	603	0,11
JPY	113.048	Seven & i Holdings Co Ltd	4.600	0,88
JPY	13.186	Toyo Suisan Kaisha Ltd	476	0,09
JPY	16.800	Yakult Honsha Co Ltd	1.207	0,23
JPY	18.578	Yamazaki Baking Co Ltd^	461	0,09
Forst- und Papierprodukte				
JPY	128.507	Oji Holdings Corp	760	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
JPY	55.790	Osaka Gas Co Ltd^	1.069	0,21
JPY	11.360	Toho Gas Co Ltd^	386	0,07
JPY	58.504	Tokyo Gas Co Ltd	1.424	0,27
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	4.500	Disco Corp	762	0,14
JPY	83.459	Fuji Electric Co Ltd^	613	0,12
JPY	33.784	Makita Corp^	1.512	0,29
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	14.800	Cyberdyne Inc	174	0,03
JPY	43.714	Olympus Corp^	1.767	0,34
JPY	33.643	Shimadzu Corp	956	0,18
JPY	24.900	Sysmex Corp^	2.351	0,45
JPY	45.700	Terumo Corp^	2.502	0,48
Wohnungsbau				
JPY	84.991	Daiwa House Industry Co Ltd	3.089	0,59
JPY	21.800	Iida Group Holdings Co Ltd^	426	0,08
JPY	58.572	Sekisui Chemical Co Ltd^	1.045	0,20
JPY	92.373	Sekisui House Ltd^	1.569	0,30
Innenausstattung				
JPY	8.400	Hoshizaki Corp^	845	0,16
JPY	330.154	Panasonic Corp	4.241	0,81
JPY	26.100	Sharp Corp^	603	0,12
JPY	189.497	Sony Corp	9.866	1,89
Versicherungen				
JPY	160.700	Dai-ichi Life Holdings Inc	3.018	0,58
JPY	234.900	Japan Post Holdings Co Ltd	2.585	0,49
JPY	71.217	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	2.171	0,42
JPY	49.534	Sompo Holdings Inc^	2.006	0,38
JPY	25.945	Sony Financial Holdings Inc	497	0,09
JPY	83.447	T&D Holdings Inc	1.241	0,24
JPY	101.015	Tokio Marine Holdings Inc	4.784	0,92
Internet				
JPY	15.200	CyberAgent Inc	797	0,15
JPY	22.000	Kakaku.com Inc	462	0,09
JPY	10.600	LINE Corp^	462	0,09
JPY	31.700	M3 Inc	1.202	0,23
JPY	128.962	Rakuten Inc^	907	0,17
JPY	33.910	SBI Holdings Inc	922	0,18
JPY	30.500	Start Today Co Ltd^	1.222	0,24
JPY	18.064	Trend Micro Inc	1.064	0,20
JPY	210.400	Yahoo Japan Corp^	799	0,15
Eisen und Stahl				
JPY	32.327	Hitachi Metals Ltd^	349	0,07
JPY	73.849	JFE Holdings Inc	1.495	0,29
JPY	45.095	Kobe Steel Ltd	442	0,08
JPY	113.500	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	2.254	0,43

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
JPY	10.886	Shimano Inc^	1.561	0,30
JPY	20.591	Yamaha Corp	960	0,18
JPY	42.026	Yamaha Motor Co Ltd	1.104	0,21
Maschinen - diversifiziert				
JPY	51.067	Amada Holdings Co Ltd	510	0,10
JPY	14.500	Daifuku Co Ltd	633	0,12
JPY	29.083	Fanuc Corp^	5.695	1,09
JPY	14.660	Keyence Corp	7.715	1,48
JPY	147.151	Kubota Corp	2.457	0,47
JPY	46.951	Mitsubishi Heavy Industries Ltd^	1.756	0,34
JPY	16.649	Nabtesco Corp^	514	0,10
JPY	8.324	SMC Corp^	2.787	0,53
JPY	17.086	Sumitomo Heavy Industries Ltd	591	0,11
JPY	18.224	THK Co Ltd	492	0,09
JPY	35.740	Yaskawa Electric Corp^	1.172	0,23
Maschinenbau und Bergbau				
JPY	15.972	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	509	0,10
JPY	725.238	Hitachi Ltd	5.045	0,97
JPY	138.414	Komatsu Ltd^	4.052	0,77
JPY	272.746	Mitsubishi Electric Corp	3.683	0,70
Metallverarbeitung & Metallwaren				
JPY	9.009	Maruichi Steel Tube Ltd^	309	0,06
JPY	42.500	MISUMI Group Inc^	1.079	0,20
JPY	56.269	NSK Ltd	611	0,12
Bergbau				
JPY	15.790	Mitsubishi Materials Corp	447	0,08
JPY	34.729	Sumitomo Metal Mining Co Ltd^	1.246	0,24
Sonstige Fertigung				
JPY	58.148	FUJIFILM Holdings Corp	2.390	0,46
JPY	48.020	Nikon Corp^	807	0,16
JPY	977.963	Toshiba Corp	2.997	0,57
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	149.784	Canon Inc	4.840	0,93
JPY	67.475	Konica Minolta Inc^	603	0,12
JPY	104.332	Ricoh Co Ltd^	1.014	0,19
JPY	41.100	Seiko Epson Corp	739	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	20.568	Idemitsu Kosan Co Ltd	924	0,18
JPY	152.800	Inpex Corp	1.680	0,32
JPY	486.133	JXTG Holdings Inc	3.559	0,68
JPY	27.510	Showa Shell Sekiyu KK^	450	0,09
Verpackungen und Behälter				
JPY	23.472	Toyo Seikan Group Holdings Ltd	430	0,08
Pharmazeutika				
JPY	27.400	Alfresa Holdings Corp	654	0,13
JPY	290.600	Astellas Pharma Inc	4.718	0,90
JPY	33.806	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	1.712	0,33
JPY	85.083	Daiichi Sankyo Co Ltd^	3.513	0,67

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)					Japan (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)					JPY 51.268 Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd 617 0,12				
JPY	37.568	Eisai Co Ltd	3.216	0,62	JPY	34.300	J Front Retailing Co Ltd^	501	0,10
JPY	8.827	Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc^	643	0,12	JPY	7.266	Lawson Inc	436	0,08
JPY	7.100	Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	591	0,11	JPY	30.777	Marui Group Co Ltd^	609	0,12
JPY	38.307	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	725	0,14	JPY	9.894	McDonald's Holdings Co Japan Ltd^	472	0,09
JPY	25.648	Medipal Holdings Corp	519	0,10	JPY	11.800	Nitori Holdings Co Ltd^	1.778	0,34
JPY	37.723	Mitsubishi Tanabe Pharma Corp	705	0,13	JPY	3.700	Ryohin Keikaku Co Ltd	1.185	0,23
JPY	57.100	Ono Pharmaceutical Co Ltd^	1.344	0,26	JPY	3.501	Shimamura Co Ltd^	327	0,06
JPY	58.662	Otsuka Holdings Co Ltd	2.699	0,52	JPY	10.900	Sundrug Co Ltd	435	0,08
JPY	53.900	Santen Pharmaceutical Co Ltd	898	0,17	JPY	43.164	Takashimaya Co Ltd^	360	0,07
JPY	42.055	Shionogi & Co Ltd^	2.283	0,44	JPY	5.700	Tsuruha Holdings Inc	700	0,14
JPY	23.197	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	448	0,09	JPY	33.120	USS Co Ltd	626	0,12
JPY	10.700	Suzuken Co Ltd	467	0,09	JPY	92.230	Yamada Denki Co Ltd^	457	0,09
JPY	5.677	Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd^	641	0,12	Halbleiter				
JPY	106.335	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	4.441	0,85	JPY	21.100	Hamamatsu Photonics KK	892	0,17
Immobilienanlagen und -dienstleistungen					JPY	122.500	Renesas Electronics Corp	1.090	0,21
JPY	16.968	Aeon Mall Co Ltd	296	0,06	JPY	14.223	Rohm Co Ltd	1.207	0,23
JPY	10.664	Daito Trust Construction Co Ltd	1.778	0,34	JPY	35.900	SUMCO Corp^	764	0,15
JPY	45.118	Hulic Co Ltd^	441	0,08	JPY	23.322	Tokyo Electron Ltd	3.991	0,76
JPY	176.487	Mitsubishi Estate Co Ltd	3.059	0,58	Software				
JPY	133.516	Mitsui Fudosan Co Ltd	3.180	0,61	JPY	14.600	DeNA Co Ltd	275	0,05
JPY	18.623	Nomura Real Estate Holdings Inc	405	0,08	JPY	13.739	Konami Holdings Corp^	644	0,12
JPY	56.032	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	2.046	0,39	JPY	65.856	Nexon Co Ltd	944	0,18
JPY	31.100	Tokyo Tatemono Co Ltd	417	0,08	JPY	6.052	Oracle Corp Japan	507	0,10
JPY	73.814	Tokyu Fudosan Holdings Corp	500	0,10	Telekommunikation				
Immobilienfonds (REITs)					JPY	3.400	Hikari Tsushin Inc	569	0,11
JPY	253	Daiwa House REIT Investment Corp	624	0,12	JPY	271.200	KDDI Corp	7.542	1,44
JPY	125	Japan Prime Realty Investment Corp	449	0,09	JPY	103.400	Nippon Telegraph & Telephone Corp	4.774	0,91
JPY	199	Japan Real Estate Investment Corp^	1.040	0,20	JPY	204.400	NTT DoCoMo Inc	5.246	1,01
JPY	385	Japan Retail Fund Investment Corp	701	0,13	JPY	123.660	SoftBank Group Corp	10.230	1,96
JPY	204	Nippon Building Fund Inc	1.134	0,22	Spielwaren				
JPY	272	Nippon Prologis REIT Inc	549	0,10	JPY	30.013	Bandai Namco Holdings Inc	1.197	0,23
JPY	583	Nomura Real Estate Master Fund Inc	825	0,16	JPY	17.110	Nintendo Co Ltd^	5.619	1,08
JPY	424	United Urban Investment Corp	657	0,13	Transportdienstleistungen				
Einzelhandel					JPY	21.318	Central Japan Railway Co^	4.427	0,85
JPY	5.118	ABC-Mart Inc^	277	0,05	JPY	46.427	East Japan Railway Co	4.330	0,83
JPY	90.995	Aeon Co Ltd^	1.842	0,35	JPY	34.300	Hankyu Hanshin Holdings Inc	1.362	0,26
JPY	18.000	Don Quijote Holdings Co Ltd	839	0,16	JPY	17.411	Kamigumi Co Ltd	363	0,07
JPY	11.358	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd^	1.055	0,20	JPY	15.400	Keihan Holdings Co Ltd^	559	0,11
JPY	8.554	Fast Retailing Co Ltd^	3.725	0,71	JPY	33.330	Keikyu Corp^	545	0,10
					JPY	15.508	Keio Corp^	759	0,15
					JPY	19.605	Keisei Electric Railway Co Ltd	651	0,12
					JPY	26.331	Kintetsu Group Holdings Co Ltd	1.044	0,20
					JPY	23.200	Kyushu Railway Co	711	0,14
					JPY	16.177	Mitsui OSK Lines Ltd^	418	0,08
					JPY	27.000	Nagoya Railroad Co Ltd^	676	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2017: 93,80 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
JPY	11.173	Nippon Express Co Ltd	729	0,14
JPY	24.510	Nippon Yusen KK	471	0,09
JPY	43.161	Odakyu Electric Railway Co Ltd [^]	911	0,17
JPY	32.200	Seibu Holdings Inc	542	0,10
JPY	14.400	SG Holdings Co Ltd [^]	314	0,06
JPY	28.098	Tobu Railway Co Ltd [^]	826	0,16
JPY	75.365	Tokyu Corp	1.294	0,25
JPY	24.249	West Japan Railway Co [^]	1.690	0,32
JPY	46.449	Yamato Holdings Co Ltd	1.341	0,26
Japan - insgesamt			517.586	99,12
Aktien - insgesamt			517.586	99,12

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
JPY	29	Topix Index Futures September 2018	4.567 (39)	(0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt			(39)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(39)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	517.547	99,11
Zahlungsmittel[†]	4.190	0,80
Sonstiges Nettovermögen	467	0,09
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	522.204	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 4.081.687 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 108.349 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	517.586	99,07
Sonstige Vermögenswerte	4.873	0,93
Umlaufvermögen insgesamt	522.459	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (Acc)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,31 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,31 %)				
Republik Südkorea (31. Juli 2017: 99,31 %)				
Werbung				
KRW	4.452	Cheil Worldwide Inc	80	0,17
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
KRW	4.677	Korea Aerospace Industries Ltd^	147	0,30
Landwirtschaft				
KRW	7.500	KT&G Corp^	741	1,53
Fluggesellschaften				
KRW	3.060	Korean Air Lines Co Ltd	80	0,16
Autohersteller				
KRW	9.857	Hyundai Motor Co	1.141	2,35
KRW	2.420	Hyundai Motor Co (2nd Preference)	190	0,39
KRW	1.537	Hyundai Motor Co (Preference)	112	0,23
KRW	16.804	Kia Motors Corp^	476	0,98
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	4.720	Hankook Tire Co Ltd	187	0,38
KRW	12.062	Hanon Systems^	116	0,24
KRW	4.363	Hyundai Mobis Co Ltd^	889	1,83
Banken				
KRW	16.259	Industrial Bank of Korea	227	0,47
KRW	30.382	Woori Bank	459	0,94
Biotechnologie				
KRW	267	Medy-Tox Inc	171	0,35
KRW	1.062	Samsung Biologics Co Ltd^	354	0,73
Chemikalien				
KRW	6.916	Hanwha Chemical Corp	131	0,27
KRW	375	KCC Corp^	114	0,23
KRW	1.163	Kumho Petrochemical Co Ltd	117	0,24
KRW	2.940	LG Chem Ltd	985	2,03
KRW	497	LG Chem Ltd (Preference)	96	0,20
KRW	1.098	Lotte Chemical Corp	353	0,73
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	1.097	S-1 Corp	85	0,18
Computer				
KRW	2.240	Samsung SDS Co Ltd	420	0,86
KRW	2.021	SK Holdings Co Ltd	476	0,98
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	2.050	Amorepacific Corp^	490	1,01
KRW	586	Amorepacific Corp (Preference)	75	0,15
KRW	1.848	Amorepacific Group^	158	0,33
KRW	601	LG Household & Health Care Ltd	650	1,34
KRW	131	LG Household & Health Care Ltd (Preference)	78	0,16
Vertrieb und Großhandel				
KRW	2.640	Hanwha Corp	76	0,15
KRW	6.028	LG Corp	406	0,84
KRW	3.161	Posco Daewoo Corp	54	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2017: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	16.823	BNK Financial Group Inc^	135	0,28
KRW	10.881	DGB Financial Group Inc	91	0,19
KRW	18.948	Hana Financial Group Inc	761	1,57
KRW	25.394	KB Financial Group Inc	1.217	2,51
KRW	2.677	Korea Investment Holdings Co Ltd	171	0,35
KRW	25.610	Mirae Asset Daewoo Co Ltd^	186	0,38
KRW	8.967	NH Investment & Securities Co Ltd^	104	0,21
KRW	1.868	Samsung Card Co Ltd^	59	0,12
KRW	4.003	Samsung Securities Co Ltd	116	0,24
KRW	27.257	Shinhan Financial Group Co Ltd	1.061	2,18
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
KRW	917	LG Innotek Co Ltd	134	0,28
Elektrizität				
KRW	16.421	Korea Electric Power Corp	489	1,01
Elektronik				
KRW	14.863	LG Display Co Ltd^	282	0,58
KRW	3.577	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	491	1,01
Alternative Energien				
KRW	1.142	OCI Co Ltd	101	0,21
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	1.732	Daelim Industrial Co Ltd	121	0,25
KRW	10.674	Daewoo Engineering & Construction Co Ltd^	54	0,11
KRW	3.238	GS Engineering & Construction Corp	131	0,27
KRW	2.268	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction	117	0,24
KRW	5.014	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd^	262	0,54
KRW	1.453	Kepeco Plant Service & Engineering Co Ltd^	45	0,09
KRW	10.044	Samsung Engineering Co Ltd	153	0,32
Lebensmittel				
KRW	498	BGF retail Co Ltd	75	0,16
KRW	531	CJ CheilJedang Corp^	161	0,33
KRW	2.177	Dongsuh Cos Inc	50	0,10
KRW	1.900	Lotte Corp	89	0,18
KRW	1.377	Orion Corp	164	0,34
KRW	81	Ottogi Corp	64	0,13
Gasgesellschaften				
KRW	1.767	Korea Gas Corp	92	0,19
Gesundheitsdienste				
KRW	3.274	SillaJen Inc^	153	0,32
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
KRW	942	CJ Corp	118	0,24
Innenausstattung				
KRW	3.114	Coway Co Ltd	261	0,54
KRW	684	Hanssem Co Ltd^	59	0,12
KRW	6.800	LG Electronics Inc	455	0,94

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Juli 2017: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Hotels				
KRW	7.589	Kangwon Land Inc	176	0,36
Versicherungen				
KRW	3.137	DB Insurance Co Ltd	181	0,37
KRW	19.215	Hanwha Life Insurance Co Ltd	89	0,18
KRW	4.018	Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd	132	0,27
KRW	2.129	ING Life Insurance Korea Ltd	80	0,16
KRW	1.970	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	481	0,99
KRW	4.479	Samsung Life Insurance Co Ltd	385	0,80
Internet				
KRW	2.935	Kakao Corp^	295	0,61
KRW	1.796	NAVER Corp^	1.150	2,37
KRW	1.121	NCSoft Corp	386	0,79
Anlagedienstleistungen				
KRW	614	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	184	0,38
Eisen und Stahl				
KRW	5.167	Hyundai Steel Co	248	0,51
KRW	5.026	POSCO	1.485	3,06
Maschinen - diversifiziert				
KRW	4.093	Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd	55	0,11
Maschinenbau und Bergbau				
KRW	2.278	Doosan Bobcat Inc	68	0,14
Seetransport				
KRW	1.984	HLB Inc^	121	0,25
KRW	2.359	Hyundai Heavy Industries Co Ltd^	225	0,46
KRW	24.403	Samsung Heavy Industries Co Ltd	141	0,29
Bergbau				
KRW	538	Korea Zinc Co Ltd	198	0,41
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	3.299	GS Holdings Corp	159	0,33
KRW	2.868	S-Oil Corp	301	0,62
KRW	4.142	SK Innovation Co Ltd	735	1,51
Pharmazeutika				
KRW	2.183	Celltrion Healthcare Co Ltd^	178	0,37
KRW	5.198	Celltrion Inc^	1.262	2,60
KRW	981	Celltrion Pharm Inc	62	0,13
KRW	404	Hanmi Pharm Co Ltd^	153	0,31
KRW	818	Hanmi Science Co Ltd	51	0,10
KRW	869	ViroMed Co Ltd	155	0,32
KRW	553	Yuhan Corp	110	0,23
Einzelhandel				
KRW	693	CJ ENM Co Ltd	144	0,30
KRW	1.336	E-Mart Inc	261	0,54
KRW	1.679	GS Retail Co Ltd^	50	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Juli 2017: 99,31 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
KRW	1.979	Hotel Shilla Co Ltd	176	0,36
KRW	906	Hyundai Department Store Co Ltd	80	0,16
KRW	724	Lotte Shopping Co Ltd^	133	0,28
KRW	4.847	Samsung C&T Corp^	535	1,10
KRW	477	Shinsegae Inc	142	0,29
Halbleiter				
KRW	308.084	Samsung Electronics Co Ltd	12.738	26,23
KRW	54.933	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	1.878	3,87
KRW	37.268	SK Hynix Inc	2.875	5,92
Software				
KRW	1.638	Netmarble Corp	212	0,44
Telekommunikation				
KRW	1.576	KT Corp	40	0,08
USD	661	KT Corp ADR	9	0,02
KRW	3.511	Samsung SDI Co Ltd	719	1,48
KRW	1.291	SK Telecom Co Ltd	289	0,60
Spielwaren				
KRW	361	Pearl Abyss Corp	71	0,15
Transportdienstleistungen				
KRW	515	CJ Logistics Corp^	69	0,14
KRW	1.167	Hyundai Glovis Co Ltd	143	0,29
KRW	15.418	Pan Ocean Co Ltd	71	0,15
Republik Südkorea - insgesamt			48.037	98,92
Aktien - insgesamt			48.037	98,92

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,01 %)					
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,01 %)					
KRW	6	Kospi 2 Index Futures September 2018	409	(10)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt			(10)	(0,02)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(10)	(0,02)	

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (Acc) (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	48.027	98,90
Zahlungsmittel[†]	429	0,88
Sonstiges Nettovermögen	108	0,22
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	48.564	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 130.307 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
298.932 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

* Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	48.037	98,84
Sonstige Vermögenswerte	564	1,16
Umlaufvermögen insgesamt	48.601	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 98,55 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 98,55 %)				
Mexiko (31. Juli 2017: 98,55 %)				
Banken				
MXN	756.616	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	1.274	1,84
MXN	1.070.560	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	7.456	10,79
MXN	957.101	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	1.575	2,28
Getränke				
MXN	182.323	Arca Continental SAB de CV	1.209	1,75
MXN	217.226	Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.359	1,97
MXN	802.534	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	7.864	11,38
Baustoffe und Zubehör				
MXN	6.012.457	Cemex SAB de CV	4.476	6,48
Chemikalien				
MXN	433.812	Mexichem SAB de CV	1.517	2,19
Elektrizität				
MXN	221.990	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	1.083	1,57
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	147.558	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	1.393	2,01
MXN	85.913	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	1.527	2,21
MXN	94.205	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	974	1,41
Lebensmittel				
MXN	89.584	Gruma SAB de CV	1.158	1,68
MXN	680.661	Grupo Bimbo SAB de CV	1.447	2,09
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
MXN	1.253.821	Alfa SAB de CV	1.704	2,47
MXN	188.598	Grupo Carso SAB de CV	783	1,13
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
MXN	630.795	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	1.160	1,68
Medien				
MXN	1.009.268	Grupo Televisa SAB	4.013	5,81
Bergbau				
MXN	1.446.107	Grupo Mexico SAB de CV	4.542	6,57
MXN	57.600	Industrias Penoles SAB de CV	975	1,41
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	1.389.582	Fibra Uno Administracion SA de CV	1.999	2,89
Einzelhandel				
MXN	208.153	Alsea SAB de CV	717	1,04
MXN	76.768	El Puerto de Liverpool SAB de CV	569	0,82
MXN	2.161.936	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.307	9,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Juli 2017: 98,55 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
MXN	13.893.924	America Movil SAB de CV	11.892	17,21
Mexiko - insgesamt			68.973	99,81
Aktien - insgesamt			68.973	99,81

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,02 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,02 %)				
MXN	4	Mexico Bolsa Index Futures September 2018	106	1
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1	0,00

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	68.974	99,81
Zahlungsmittel[†]	163	0,24
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(34)	(0,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	69.103	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 155.650 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 6.990 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	68.973	99,76
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	165	0,24
Umlaufvermögen insgesamt	69.139	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 96,62 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 96,62 %)				
Niederlande (31. Juli 2017: null)				
Lebensmittel				
USD	214.865	X5 Retail Group NV GDR	5.758	1,84
Niederlande - insgesamt			5.758	1,84
Russische Föderation (31. Juli 2017: 96,62 %)				
Banken				
USD	4,746,538	Sberbank of Russia PJSC ADR	66,879	21.34
USD	2,848,377	VTB Bank PJSC GDR	4,443	1.42
Chemikalien				
USD	204.906	PhosAgro PJSC GDR	2.699	0,86
Lebensmittel				
USD	627.252	Magnit PJSC GDR	10.299	3,29
Eisen und Stahl				
USD	302.237	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	2,923	0.93
USD	210.760	Novolipetsk Steel PJSC GDR	5,450	1.74
USD	368.249	Severstal PJSC GDR	6,010	1.92
Bergbau				
USD	1.113.187	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	19.258	6,15
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	9,368,666	Gazprom PJSC ADR	42,000	13.41
USD	748,054	Lukoil PJSC ADR	53,695	17.14
USD	160,195	Novatek PJSC GDR	25,487	8.13
USD	2,050,141	Rosneft Oil Co PJSC GDR	13,531	4.32
USD	1,256,364	Surgutneftegas PJSC ADR	5,757	1.84
USD	447,021	Tatneft PJSC ADR	30,844	9.84
Telekommunikation				
USD	878.511	Mobile TeleSystems PJSC ADR	7.705	2,46
Russische Föderation - insgesamt			296.980	94,79
Aktien - insgesamt			302.738	96,63

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,14 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,14 %)				
USD	199	Mini MSCI Emerging Markets Index Futures September 2018	10.668	240
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			240	0,08
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			240	0,08

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	302.978	96,71
Zahlungsmittel[†]	1.515	0,48
Sonstiges Nettovermögen	8.790	2,81
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	313.283	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.146.708 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 367.553 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten		
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	302.738	96,58
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	240	0,08
Sonstige Vermögenswerte	10.474	3,34
Umlaufvermögen insgesamt	313.452	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 98,97 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 98,97 %)				
Bermuda (31. Juli 2017: 1,65 %)				
Versicherungen				
GBP	114.270	Hiscox Ltd	1.826	1,25
GBP	77.975	Lancashire Holdings Ltd	447	0,30
Bergbau				
GBP	345.380	Petra Diamonds Ltd^	159	0,11
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	89.797	Gulf Keystone Petroleum Ltd	231	0,16
Bermuda - insgesamt			2.663	1,82
Kanada (31. Juli 2017: 0,25 %)				
Vertrieb und Großhandel				
GBP	146.058	Entertainment One Ltd	523	0,36
Kanada - insgesamt			523	0,36
Cayman-Inseln (31. Juli 2017: 0,83 %)				
Versicherungen				
GBP	218.234	Phoenix Group Holdings	1.504	1,03
Cayman-Inseln - insgesamt			1.504	1,03
Gibraltar (31. Juli 2017: 0,14 %)				
Unterhaltung				
GBP	139.979	888 Holdings Plc	349	0,24
Gibraltar - insgesamt			349	0,24
Guernsey (31. Juli 2017: 1,09 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	79.700	Burford Capital Ltd	1.465	1,00
GBP	153.236	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd	144	0,10
Internet				
GBP	15.531	SafeCharge International Group Ltd	51	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	349.362	Sirius Real Estate Ltd^	204	0,14
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	123.987	Regional REIT Ltd	117	0,08
GBP	211.159	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd	132	0,09
Transportdienstleistungen				
GBP	122.080	Stobart Group Ltd^	287	0,20
Guernsey - insgesamt			2.400	1,64
Irland (31. Juli 2017: 1,99 %)				
Lebensmittel				
GBP	276.999	Greencore Group Plc	491	0,34
Gesundheitsdienste				
GBP	100.041	UDG Healthcare Plc	840	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2017: 1,99 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
GBP	95.629	Grafton Group Plc	733	0,50
Irland - insgesamt			2.064	1,41
Insel Man (31. Juli 2017: 2,29 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	570.375	RDI REIT Plc	203	0,14
Software				
GBP	121.439	Playtech Plc	653	0,45
Insel Man - insgesamt			856	0,59
Israel (31. Juli 2017: 0,16 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	31.353	Plus500 Ltd	582	0,40
Israel - insgesamt			582	0,40
Jersey (31. Juli 2017: 2,59 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	302.615	boohoo.com Plc^	609	0,42
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	275.093	IWG Plc	835	0,57
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	53.284	Sanne Group Plc^	376	0,26
Bergbau				
GBP	464.120	Centamin Plc	552	0,38
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	105.410	Petrofac Ltd	647	0,44
Jersey - insgesamt			3.019	2,07
Luxemburg (31. Juli 2017 0,74 %)				
Einzelhandel				
GBP	362.786	B&M European Value Retail SA	1.497	1,02
Luxemburg - insgesamt			1.497	1,02
Niederlande (31. Juli 2017: null)				
Baustoffe und Zubehör				
GBP	4.554	Rhi Magnesita NV	222	0,15
EUR	5.973	Rhi Magnesita NV (Austria Listed)	288	0,20
Niederlande - insgesamt			510	0,35
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 87,24 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	112.737	Chemring Group Plc	258	0,18
GBP	963.260	Cobham Plc	1.204	0,83
GBP	30.391	Ultra Electronics Holdings Plc^	502	0,34
Landwirtschaft				
GBP	24.930	Genus Plc	715	0,49
Fluggesellschaften				
GBP	39.622	Dart Group Plc	365	0,25
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	11.639	Ted Baker Plc^	257	0,18

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 98,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 87,24 %) (Fortsetzung)				
Banken				
GBP	14.644	Bank of Georgia Group Plc	268	0,18
GBP	356.561	CYBG Plc^	1.232	0,85
GBP	34.812	Metro Bank Plc^	1.114	0,76
GBP	85.772	OneSavings Bank Plc	373	0,26
GBP	118.098	Virgin Money Holdings UK Plc	468	0,32
Getränke				
GBP	106.501	Britvic Plc	856	0,59
GBP	39.507	Fevertree Drinks Plc	1.361	0,93
GBP	256.665	Marston's Plc^	243	0,16
GBP	73.100	Stock Spirits Group Plc	158	0,11
Biotechnologie				
GBP	72.787	Abcam Plc	1.076	0,74
GBP	19.836	Oxford Biomedica Plc	176	0,12
Baustoffe und Zubehör				
GBP	80.458	Forterra Plc	239	0,16
GBP	165.259	Ibstock Plc	406	0,28
GBP	81.937	Marshalls Plc^	355	0,24
GBP	80.344	Polypipe Group Plc^	302	0,21
GBP	36.713	Victoria Plc^	303	0,21
Chemikalien				
GBP	181.852	Elementis Plc^	473	0,32
GBP	106.657	Filtrona Plc^	513	0,35
GBP	110.562	Synthomer Plc	585	0,40
GBP	34.653	Victrex Plc	1.093	0,75
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	236.438	AA Plc	265	0,18
GBP	103.517	Aggreko Plc^	769	0,53
GBP	154.078	Ascential Plc^	647	0,44
GBP	660.558	Capita Plc	1.070	0,73
GBP	40.857	De La Rue Plc	207	0,14
GBP	20.250	Dignity Plc	205	0,14
GBP	141.346	Equiniti Group Plc	302	0,21
GBP	555.204	Hays Plc	1.103	0,75
GBP	290.287	ITE Group Plc	241	0,16
GBP	20.532	Keywords Studios Plc	375	0,26
GBP	128.513	Michael Page International Plc	769	0,53
GBP	151.819	Mitie Group Plc^	234	0,16
GBP	52.672	Northgate Plc	230	0,16
GBP	230.335	QinetiQ Group Plc	623	0,43
GBP	123.358	Redde Plc	205	0,14
GBP	734.431	Rentokil Initial Plc	2.492	1,71
GBP	39.595	Restore Plc	198	0,13
GBP	91.152	RPS Group Plc	224	0,15
GBP	55.557	Savills Plc	492	0,34
GBP	448.405	Serco Group Plc	453	0,31
GBP	7.943	Staffline Group Plc	87	0,06
Computer				
GBP	29.041	Computacenter Plc	455	0,31
GBP	56.560	GB Group Plc	305	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 87,24 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)				
GBP	25.696	Kainos Group Plc	95	0,06
GBP	111.040	NCC Group Plc	244	0,17
GBP	44.609	Softcat Plc	361	0,25
GBP	132.130	Sophos Group Plc	638	0,44
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	115.517	PZ Cussons Plc	269	0,18
Vertrieb und Großhandel				
GBP	44.498	Diploma Plc^	586	0,40
GBP	167.194	Inchcape Plc	1.179	0,81
GBP	230.654	SIG Plc^	280	0,19
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	82.287	Allied Minds Plc	70	0,05
GBP	66.934	Arrow Global Group Plc^	171	0,12
GBP	157.917	Ashmore Group Plc	576	0,39
GBP	110.570	Brewin Dolphin Holdings Plc	388	0,27
GBP	46.793	Charter Court Financial Services Group Plc	158	0,11
GBP	60.999	Close Brothers Group Plc	969	0,66
GBP	46.792	CMC Markets Plc	92	0,06
GBP	148.215	IG Group Holdings Plc	1.364	0,93
GBP	77.813	IntegraFin Holdings Plc	292	0,20
GBP	116.956	Intermediate Capital Group Plc	1.242	0,85
GBP	90.218	International Personal Finance Plc	217	0,15
GBP	175.167	Jupiter Fund Management Plc^	767	0,53
GBP	657.228	Man Group Plc	1.140	0,78
GBP	130.034	NEX Group Plc	1.313	0,90
GBP	30.625	P2P Global Investments Plc	247	0,17
GBP	102.472	Paragon Group of Cos Plc	510	0,35
GBP	102.611	Provident Financial Plc^	688	0,47
GBP	755.991	Quilter Plc	1.170	0,80
GBP	18.074	Rathbone Brothers Plc	444	0,30
GBP	223.217	Tullett Prebon Plc	625	0,43
Elektronik				
GBP	178.210	Electrocomponents Plc	1.279	0,88
GBP	151.468	Halma Plc	2.131	1,46
GBP	21.567	Oxford Instruments Plc	206	0,14
GBP	14.662	Renishaw Plc	802	0,55
GBP	350.666	Rotork Plc	1.262	0,86
GBP	39.101	Smart Metering Systems Plc^	246	0,17
GBP	48.044	Spectris Plc	1.112	0,76
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	277.872	Balfour Beatty Plc	816	0,56
GBP	415.675	BBA Aviation Plc	1.455	0,99
GBP	42.847	Costain Group Plc	187	0,13
GBP	119.350	HomeServe Plc	1.208	0,83
GBP	29.599	Keller Group Plc	319	0,22
GBP	37.804	Kier Group Plc^	365	0,25
GBP	14.880	Morgan Sindall Group Plc	210	0,14

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 98,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 87,24 %) (Fortsetzung)				
Unterhaltung				
GBP	386.236	Cineworld Group Plc^	1.047	0,72
GBP	23.262	JPJ Group Plc	231	0,16
GBP	345.984	William Hill Plc	1.029	0,70
Umweltkontrolle				
GBP	92.343	Biffa Plc	213	0,14
GBP	331.355	Shanks Group Plc	232	0,16
Lebensmittel				
GBP	56.668	Bakkavor Group Plc^	106	0,07
GBP	58.535	Dairy Crest Group Plc^	284	0,20
GBP	39.502	Greggs Plc	416	0,29
GBP	16.102	Hotel Chocolat Group Ltd	55	0,04
GBP	211.735	Ocado Group Plc^	2.342	1,60
GBP	228.548	Premier Foods Plc	94	0,06
GBP	186.901	SSP Group Plc	1.274	0,87
GBP	187.610	Tate & Lyle Plc	1.170	0,80
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	77.626	Advanced Medical Solutions Group Plc	280	0,19
GBP	45.118	Clinigen Healthcare Ltd	454	0,31
Gesundheitsdienste				
GBP	113.409	Spire Healthcare Group Plc	281	0,19
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
GBP	159.791	Drax Group Plc	581	0,40
Wohnungsbau				
GBP	48.808	Bellway Plc	1.424	0,97
GBP	54.256	Bovis Homes Group Plc	626	0,43
GBP	164.596	Countryside Properties Plc	551	0,38
GBP	99.726	Crest Nicholson Holdings Plc^	380	0,26
GBP	45.217	Galliford Try Plc	422	0,29
GBP	97.876	Redrow Plc	525	0,36
Innenausstattung				
GBP	250.083	Howden Joinery Group Plc	1.193	0,82
Hotels				
GBP	38.813	Hostelworld Group Plc	113	0,08
Versicherungen				
GBP	211.820	Beazley Plc	1.188	0,81
GBP	117.801	esure Group Plc	240	0,17
GBP	128.713	Hastings Group Holdings Plc	320	0,22
GBP	381.075	Just Group Plc	413	0,28
GBP	27.302	Numis Corp Plc	116	0,08
GBP	77.568	Sabre Insurance Group Plc^	216	0,15
GBP	440.097	Saga Plc	547	0,37
Internet				
GBP	21.900	ASOS Plc	1.329	0,91
GBP	118.964	Gocompare.Com Group Plc^	145	0,10
GBP	30.642	iomart Group Plc	120	0,08
GBP	216.692	Just Eat Plc	1.718	1,18
GBP	216.740	Moneysupermarket.com Group Plc	681	0,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 87,24 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
GBP	84.606	Purplebricks Group Plc^	238	0,16
GBP	36.275	Rightmove Plc^	1.767	1,21
Anlagedienstleistungen				
GBP	15.940	Georgia Capital Plc	157	0,11
GBP	199.183	John Laing Group Plc	581	0,40
Eisen und Stahl				
GBP	142.378	Evrax Plc	793	0,54
GBP	118.323	Ferrexpo Plc	231	0,16
Freizeit				
GBP	43.425	On the Beach Group Plc^	193	0,13
GBP	560.338	Thomas Cook Group Plc	537	0,37
Maschinen - diversifiziert				
GBP	29.317	Spirax-Sarco Engineering Plc	2.036	1,39
Medien				
GBP	115.553	Daily Mail & General Trust Plc^	861	0,59
Metallverarbeitung & Metallwaren				
GBP	77.130	Bodycote Plc^	771	0,53
Bergbau				
GBP	66.597	Acacia Mining Plc^	81	0,06
GBP	68.672	Central Asia Metals Plc	165	0,11
GBP	103.481	Hochschild Mining Plc	181	0,12
GBP	99.014	Kazakhmys Plc	838	0,57
GBP	1.572.045	Sirius Minerals Plc^	572	0,39
GBP	311.961	SolGold Plc^	72	0,05
GBP	33.029	Vedanta Resources Plc	271	0,19
Sonstige Fertigung				
GBP	32.097	Hill & Smith Holdings Plc	484	0,33
GBP	109.600	IMI Plc	1.361	0,93
GBP	100.531	Morgan Crucible Co Plc	359	0,25
GBP	107.445	Photo-Me International Plc	119	0,08
GBP	57.421	Scapa Group Plc^	249	0,17
GBP	164.454	Senior Plc	522	0,36
GBP	85.015	Vesuvius Plc	539	0,37
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	234.952	Cairn Energy Plc	574	0,39
GBP	460.470	EnQuest Plc^	166	0,12
GBP	127.434	Faroe Petroleum Plc	179	0,12
GBP	589.781	Hurricane Energy Plc	295	0,20
GBP	34.379	Nostrum Oil & Gas Plc^	69	0,05
GBP	286.775	Ophir Energy Plc	124	0,09
GBP	300.577	Premier Oil Plc	385	0,26
GBP	82.084	Soco International Plc	79	0,05
GBP	284.987	Sound Energy Plc^	120	0,08
GBP	558.951	Tullow Oil Plc	1.266	0,87
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	54.410	Hunting Plc	425	0,29
Verpackungen und Behälter				
GBP	542.527	DS Smith Plc	2.734	1,87
GBP	160.921	RPC Group Plc	1.311	0,90

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 98,97 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 87,24 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
GBP	139.424	Alliance Pharma Plc	130	0,09
GBP	125.022	BTG Plc	664	0,46
GBP	27.110	CVS Group Plc	307	0,21
GBP	41.209	Dechra Pharmaceuticals Plc	1.230	0,84
GBP	58.178	Hikma Pharmaceuticals Plc	955	0,65
GBP	290.715	Indivior Plc	889	0,61
GBP	227.052	Vectura Group Plc^	182	0,12
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	290.750	Capital & Counties Properties Plc^	801	0,55
GBP	65.747	Countrywide Plc^	32	0,02
GBP	244.721	Empiric Student Property Plc^	233	0,16
GBP	163.513	Grainger Plc	501	0,34
GBP	40.607	Helical Plc^	130	0,09
GBP	178.753	McCarthy & Stone Plc^	194	0,13
GBP	77.590	St Modwen Properties Plc	314	0,21
GBP	23.743	Telford Homes Plc^	97	0,07
GBP	64.829	Watkin Jones Plc	127	0,09
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	968.875	Assura Plc^	548	0,38
GBP	59.152	Big Yellow Group Plc	563	0,38
GBP	168.507	Capital & Regional Plc^	80	0,05
GBP	135.609	Civitas Social Housing Plc	142	0,10
GBP	42.001	Derwent London Plc	1.312	0,90
GBP	150.706	GCP Student Living Plc^	225	0,15
GBP	102.392	Great Portland Estates Plc	733	0,50
GBP	167.727	Hanstee Holdings Plc	184	0,13
GBP	356.038	Intu Properties Plc^	622	0,43
GBP	273.612	LondonMetric Property Plc	515	0,35
GBP	124.487	NewRiver REIT Plc^	341	0,23
GBP	294.055	Primary Health Properties Plc^	333	0,23
GBP	68.433	Shaftesbury Plc^	638	0,44
GBP	549.322	Tritax Big Box REIT Plc	837	0,57
GBP	105.973	Unite Group Plc	928	0,64
GBP	48.194	Workspace Group Plc	523	0,36
Einzelhandel				
GBP	89.756	AO World Plc^	128	0,09
GBP	125.580	Card Factory Plc^	265	0,18
GBP	35.649	Conviviality Plc*	-	0,00
GBP	384.059	Debenhams Plc^	46	0,03
GBP	86.203	DFS Furniture Plc	177	0,12
GBP	396.532	Dixons Carphone Plc	701	0,48
GBP	194.635	Domino's Pizza Group Plc^	614	0,42
GBP	40.908	Dunelm Group Plc^	215	0,15
GBP	182.856	Enterprise Inns Plc	280	0,19
GBP	124.883	Greene King Plc^	643	0,44
GBP	82.202	Halfords Group Plc	269	0,18
GBP	176.804	JD Sports Fashion Plc	827	0,57

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 87,24 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
GBP	26.841	JD Wetherspoon Plc	327	0,22
GBP	127.015	Lookers Plc^	133	0,09
GBP	21.752	Majestic Wine Plc	97	0,07
GBP	85.753	Mitchells & Butlers Plc^	217	0,15
GBP	63.299	N Brown Group Plc^	92	0,06
GBP	19.599	Patisserie Holdings Plc	85	0,06
GBP	583.582	Pendragon Plc	136	0,09
GBP	195.680	Pets at Home Group Plc^	227	0,16
GBP	77.055	Restaurant Group Plc^	204	0,14
GBP	84.787	Sports Direct International Plc	351	0,24
GBP	21.508	SuperGroup Plc	268	0,18
GBP	44.361	WH Smith Plc	854	0,59
Halbleiter				
GBP	295.937	IQE Plc^	293	0,20
Software				
GBP	36.536	Alfa Financial Software Holdings Plc^	60	0,04
GBP	26.071	Aveva Group Plc	686	0,47
GBP	20.171	Blue Prism Group Plc	361	0,25
GBP	21.162	EMIS Group Plc	193	0,13
GBP	7.527	Frontier Developments Plc	85	0,06
GBP	123.535	Learning Technologies Group Plc	125	0,08
Lagerwesen				
GBP	85.703	Safestore Holdings Plc	480	0,33
Telekommunikation				
GBP	9.945	accesso Technology Group Plc^	269	0,18
GBP	184.375	Inmarsat Plc^	1.050	0,72
GBP	181.955	KCOM Group Plc^	170	0,12
GBP	277.510	TalkTalk Telecom Group Plc^	318	0,22
GBP	25.429	Telecom Plus Plc	263	0,18
Textilien				
GBP	554.693	Coats Group Plc^	460	0,32
Spielwaren				
GBP	12.030	Games Workshop Group Plc	360	0,25
Transportdienstleistungen				
GBP	473.374	Firstgroup Plc	418	0,29
GBP	16.597	Go-Ahead Group Plc	256	0,17
GBP	30.738	John Menzies Plc	199	0,14
GBP	185.712	National Express Group Plc	751	0,51
GBP	164.576	Stagecoach Group Plc	263	0,18
Wasser				
GBP	169.094	Pennon Group Plc	1.271	0,87
Vereinigtes Königreich - insgesamt				
			129.397	88,61
Aktien - insgesamt				
			145.364	99,54

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,01 %)			
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,01 %)			
GBP	16 FTSE 250 Index Futures September 2018	659	7
			0,00
	Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt		7
			0,00
	Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		7
			0,00

	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	145.371	99,54
Zahlungsmittel[†]	402	0,28
Sonstiges Nettovermögen	256	0,18
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	146.029	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 383.242 £ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 19,096 £ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

^{*} Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehene Wertpapiere übertragen.

^{**} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Bei diesen Wertpapieren wurde zum Jahresende die Notierung aufgehoben oder sie wurden ausgesetzt oder mit null bewertet.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	145.364	99,50
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	7	0,00
Sonstige Vermögenswerte	734	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	146.105	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,68 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,68 %)				
Deutschland (31. Juli 2017: 0,28 %)				
Freizeit				
GBP	28.667	TUI AG	468	0,36
Deutschland - insgesamt			468	0,36
Irland (31. Juli 2017: 0,31 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	5.772	DCC Plc	407	0,31
Irland - insgesamt			407	0,31
Insel Man (31. Juli 2017: null)				
Unterhaltung				
GBP	35.475	GVC Holdings Plc	415	0,32
Insel Man - insgesamt			415	0,32
Jersey (31. Juli 2017: 6,95 %)				
Werbung				
GBP	82.123	WPP Plc	979	0,75
Biotechnologie				
GBP	59.020	Shire Plc	2.568	1,97
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	59.436	Experian Plc	1.114	0,85
Vertrieb und Großhandel				
GBP	15.338	Ferguson Plc	922	0,71
Bergbau				
GBP	748.399	Glencore Plc	2.503	1,92
GBP	6.139	Randgold Resources Ltd	348	0,27
Jersey - insgesamt			8.434	6,47
Schweiz (31. Juli 2017: 0,21 %)				
Getränke				
GBP	13.147	Coca-Cola HBC AG	359	0,28
Schweiz - insgesamt			359	0,28
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 91,93 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	206.676	BAE Systems Plc	1.350	1,04
GBP	50.524	Meggitt Plc	288	0,22
GBP	108.359	Rolls-Royce Holdings Plc	1.074	0,82
Landwirtschaft				
GBP	148.751	British American Tobacco Plc [^]	6.249	4,79
GBP	61.853	Imperial Brands Plc	1.807	1,39
Fluggesellschaften				
GBP	10.100	easyJet Plc	163	0,12
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	27.218	Burberry Group Plc	573	0,44

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 91,93 %)				
(Fortsetzung)				
Banken				
GBP	1.106.650	Barclays Plc	2.147	1,65
GBP	1.297.795	HSBC Holdings Plc	9.480	7,27
GBP	42.867	Investec Plc [^]	237	0,18
GBP	4.675.079	Lloyds Banking Group Plc	2.916	2,24
GBP	311.422	Royal Bank of Scotland Group Plc	795	0,61
GBP	181.481	Standard Chartered Plc	1.249	0,96
Getränke				
GBP	159.551	Diageo Plc	4.471	3,43
Chemikalien				
GBP	8.552	Croda International Plc	440	0,34
GBP	12.594	Johnson Matthey Plc [^]	473	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	32.157	Ashtead Group Plc	753	0,58
GBP	16.450	Babcock International Group Plc [^]	118	0,09
GBP	21.742	Bunzl Plc [^]	492	0,38
GBP	100.967	G4S Plc	279	0,22
GBP	10.502	Intertek Group Plc	617	0,47
GBP	68.494	Relx Plc [^]	1.139	0,87
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	79.885	Unilever Plc	3.479	2,67
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	63.309	3i Group Plc	600	0,46
GBP	18.519	Hargreaves Lansdown Plc	384	0,29
GBP	20.307	London Stock Exchange Group Plc	893	0,69
GBP	8.089	Schroders Plc	252	0,19
GBP	34.430	St James's Place Plc	415	0,32
GBP	174.471	Standard Life Aberdeen Plc	545	0,42
Elektrizität				
GBP	65.541	SSE Plc	819	0,63
Unterhaltung				
GBP	46.614	Merlin Entertainments Plc [^]	184	0,14
Lebensmittel				
GBP	22.949	Associated British Foods Plc	563	0,43
GBP	114.023	J Sainsbury Plc [^]	373	0,29
GBP	630.525	Tesco Plc	1.641	1,26
GBP	145.635	Wm Morrison Supermarkets Plc [^]	381	0,29
Gastronomie				
GBP	102.694	Compass Group Plc	1.684	1,29
Forst- und Papierprodukte				
GBP	23.897	Mondi Plc	501	0,38
Gasgesellschaften				
GBP	364.436	Centrica Plc	542	0,42
GBP	218.418	National Grid Plc	1.776	1,36
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	88.909	ConvaTec Group Plc	194	0,15
GBP	56.936	Smith & Nephew Plc	752	0,58

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 91,93 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste				
GBP	23.987	Mediclinic International Plc	123	0,09
GBP	6.766	NMC Health Plc	257	0,20
Wohnungsbau				
GBP	65.889	Barratt Developments Plc	352	0,27
GBP	8.344	Berkeley Group Holdings Plc	311	0,24
GBP	20.101	Persimmon Plc	499	0,38
GBP	213.188	Taylor Wimpey Plc	373	0,29
Hotels				
GBP	11.637	InterContinental Hotels Group Plc	548	0,42
GBP	11.936	Whitbread Plc	467	0,36
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	43.362	Reckitt Benckiser Group Plc^	2.947	2,26
Versicherungen				
GBP	12.981	Admiral Group Plc	257	0,20
GBP	259.898	Aviva Plc	1.299	1,00
GBP	88.007	Direct Line Insurance Group Plc	303	0,23
GBP	385.410	Legal & General Group Plc	1.012	0,77
GBP	167.793	Prudential Plc	3.029	2,32
GBP	66.561	RSA Insurance Group Plc	429	0,33
Internet				
GBP	60.728	Auto Trader Group Plc^	258	0,20
Anlagedienstleistungen				
GBP	312.513	Melrose Industries Plc	675	0,52
Freizeit				
GBP	11.716	Carnival Plc	518	0,40
Maschinen - diversifiziert				
GBP	15.677	Weir Group Plc^	305	0,23
Medien				
GBP	81.095	Informa Plc	640	0,49
GBP	233.125	ITV Plc	384	0,30
GBP	50.799	Pearson Plc^	470	0,36
GBP	67.117	Sky Plc	1.023	0,78
Bergbau				
GBP	68.321	Anglo American Plc	1.184	0,91
GBP	25.661	Antofagasta Plc	257	0,20
GBP	136.976	BHP Billiton Plc	2.403	1,84
GBP	14.386	Fresnillo Plc	150	0,11
GBP	77.933	Rio Tinto Plc	3.271	2,51
Sonstige Fertigung				
GBP	25.753	Smiths Group Plc	416	0,32
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	1.291.797	BP Plc	7.406	5,68
GBP	298.142	Royal Dutch Shell Plc	7.797	5,98
GBP	242.909	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	6.489	4,98
Öl- und Gasdienstleistungen				
GBP	44.100	John Wood Group Plc^	287	0,22
Pharmazeutika				
GBP	82.131	AstraZeneca Plc	4.817	3,70
GBP	321.558	GlaxoSmithKline Plc	5.086	3,90

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 91,93 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	60.537	British Land Co Plc	400	0,31
GBP	51.028	Hammerson Plc	266	0,20
GBP	48.275	Land Securities Group Plc	455	0,35
GBP	65.263	Segro Plc	434	0,33
Einzelhandel				
GBP	140.607	Kingfisher Plc^	417	0,32
GBP	105.727	Marks & Spencer Group Plc^	326	0,25
GBP	9.255	Next Plc	549	0,42
GBP	16.088	Travis Perkins Plc^	193	0,15
Software				
GBP	28.371	Micro Focus International Plc^	355	0,27
GBP	70.500	Sage Group Plc	438	0,34
Telekommunikation				
GBP	545.723	BT Group Plc	1.274	0,97
GBP	1.729.956	Vodafone Group Plc	3.218	2,47
Transportdienstleistungen				
GBP	57.589	Royal Mail Plc	270	0,21
Wasser				
GBP	15.375	Severn Trent Plc	298	0,23
GBP	44.372	United Utilities Group Plc	319	0,24
Vereinigtes Königreich - insgesamt			118.342	90,78
Aktien - insgesamt			128.425	98,52

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. £	Zeitwert Tsd. £	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
GBP	24	FTSE 100 Index Futures September 2018	1.808	41
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			41	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			41	0,03
Gesamtwert der Anlagen			128.466	98,55
Zahlungsmittel[†]			1.508	1,16
Sonstiges Nettovermögen			379	0,29
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			130.353	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.458.938 £ werden bei der Slate Street Bank and Trust Company gehalten. 48.989 £ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

^ Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entliehene Wertpapiere übertragen.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. £	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	128.425	98,50
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	41	0,03
Sonstige Vermögenswerte	1.923	1,47
Umlaufvermögen insgesamt	130.389	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,61 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %)				
Australien (31. Juli 2017: 0,04 %)				
Chemikalien				
USD	16.730	Tronox Ltd	309	0,04
Australien - insgesamt			309	0,04
Bermuda (31. Juli 2017: 1,22 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	24.823	Travelport Worldwide Ltd	469	0,07
Vertrieb und Großhandel				
USD	10.844	Triton International Ltd	382	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	10.225	Aircastle Ltd	212	0,03
Hotels				
USD	15.672	Belmond Ltd	176	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
USD	5.184	Helen of Troy Ltd	594	0,09
Versicherungen				
USD	5.466	Argo Group International Holdings Ltd^	342	0,05
USD	11.347	Aspen Insurance Holdings Ltd	459	0,07
USD	22.662	Assured Guaranty Ltd	882	0,13
USD	1.674	Enstar Group Ltd^	362	0,05
USD	17.303	Essent Group Ltd	664	0,09
USD	6.692	James River Group Holdings Ltd	277	0,04
USD	7.733	Maiden Holdings Ltd	67	0,01
USD	15.695	Third Point Reinsurance Ltd^	198	0,03
USD	587	White Mountains Insurance Group Ltd	536	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	46.368	Kosmos Energy Ltd	351	0,05
USD	61.452	Nabors Industries Ltd	368	0,05
Pharmazeutika				
USD	3.459	Myovant Sciences Ltd	70	0,01
Einzelhandel				
USD	10.646	Signet Jewelers Ltd	615	0,09
Halbleiter				
USD	3.301	Alpha & Omega Semiconductor Ltd	44	0,01
USD	1.407	Marvell Technology Group Ltd	30	0,00
Telekommunikation				
USD	8.636	Liberty Latin America Ltd^	165	0,02
USD	21.817	Liberty Latin America Ltd Class 'C'	422	0,06
Bermuda - insgesamt			7.685	1,11
Britische Jungferninseln (31. Juli 2017: null)				
Biotechnologie				
USD	4.248	Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd	147	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Britische Jungferninseln (31. Juli 2017: Null) (Fortsetzung)				
Umweltkontrolle				
USD	2.838	AquaVenture Holdings Ltd	47	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt			194	0,03
Kanada (31. Juli 2017: 0,41 %)				
Werbung				
USD	14.272	MDC Partners Inc	73	0,01
Baustoffe und Zubehör				
USD	5.371	Masonite International Corp	366	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	19.077	Civeo Corp	73	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	5.820	Novanta Inc	363	0,05
Unterhaltung				
USD	9.971	IMAX Corp^	220	0,03
USD	9.964	Lions Gate Entertainment Corp	238	0,04
USD	19.324	Lions Gate Entertainment Corp Class 'B'	442	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	36.648	Ultra Petroleum Corp	65	0,01
Software				
USD	22.380	Mitel Networks Corp	245	0,04
Kanada - insgesamt			2.085	0,30
Cayman-Inseln (31. Juli 2017: 0,39 %)				
Biotechnologie				
USD	6.906	Theravance Biopharma Inc	165	0,02
Lebensmittel				
USD	6.738	Fresh Del Monte Produce Inc	244	0,04
Versicherungen				
USD	25.923	FGL Holdings^	234	0,03
USD	1.541	Global Indemnity Ltd	63	0,01
USD	5.373	Greenlight Capital Re Ltd^	78	0,01
Maschinen - diversifiziert				
USD	3.744	Ichor Holdings Ltd	79	0,01
Sonstige Fertigung				
USD	6.028	Ambarella Inc	236	0,03
USD	6.919	Fabrinet^	271	0,04
Pharmazeutika				
USD	20.911	Herbalife Nutrition Ltd	1.080	0,16
Halbleiter				
USD	1.446	SMART Global Holdings Inc	44	0,01
Software				
USD	6.752	Cision Ltd	102	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			2.596	0,37
Curacao (31. Juli 2017: 0,03 %)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	4.311	Orthofix International NV	261	0,04
Curacao - insgesamt			261	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Juli 2017: 0,38 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	16.130	Adient Plc	768	0,11
Biotechnologie				
USD	6.712	Prothena Corp Plc	100	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
USD	31.832	nVent Electric Plc	872	0,13
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	183.508	Weatherford International Plc	622	0,09
Pharmazeutika				
USD	37.203	Endo International Plc	463	0,07
USD	29.441	Horizon Pharma Plc	519	0,07
USD	18.047	Mallinckrodt Plc	423	0,06
Irland - insgesamt			3.767	0,54
Israel (31. Juli 2017: 0,06 %)				
Halbleiter				
USD	8.638	Mellanox Technologies Ltd	678	0,10
Israel - insgesamt			678	0,10
Jersey (31. Juli 2017: 0,04 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	16.233	Delphi Technologies Plc	733	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	35.725	Janus Henderson Group Plc	1.163	0,17
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	13.267	Novocure Ltd	451	0,06
Jersey - insgesamt			2.347	0,34
Luxemburg (31. Juli 2017 0,11 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	2.357	Altisource Portfolio Solutions SA	79	0,01
Sonstige Fertigung				
USD	7.938	Trinseo SA	593	0,09
Luxemburg - insgesamt			672	0,10
Marshall-Inseln (31. Juli 2017: 0,01 %)				
Transportdienstleistungen				
USD	2.641	International Seaways Inc^	58	0,01
Marshall-Inseln - insgesamt			58	0,01
Niederlande (31. Juli 2017: 0,26 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	4.523	Cimpress NV	661	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	17.852	Wright Medical Group NV^	454	0,07
Hotels				
USD	11.313	Playa Hotels & Resorts NV	118	0,02
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	8.174	Core Laboratories NV	916	0,13
USD	9.842	Frank's International NV	83	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Juli 2017: 0,26 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
USD	4.384	uniQure NV	135	0,02
Niederlande - insgesamt			2.367	0,34
Panama (31. Juli 2017: 0,05 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	33.438	McDermott International Inc	602	0,09
Panama - insgesamt			602	0,09
Puerto Rico (31. Juli 2017: 0,22 %)				
Banken				
USD	35.097	First BanCorp	289	0,04
USD	12.556	OFG Bancorp	209	0,03
USD	20.762	Popular Inc	1.030	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	10.214	Evertec Inc	238	0,03
Gesundheitsdienste				
USD	3.276	Triple-S Management Corp	116	0,02
Puerto Rico - insgesamt			1.882	0,27
Singapur (31. Juli 2017: null)				
Biotechnologie				
USD	2.276	WaVe Life Sciences Ltd	92	0,01
Singapur - insgesamt			92	0,01
Schweiz (31. Juli 2017: 0,10 %)				
Biotechnologie				
USD	3.507	CRISPR Therapeutics AG	167	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	81.423	Transocean Ltd^	1.048	0,15
Schweiz - insgesamt			1.215	0,18
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 0,98 %)				
Chemikalien				
USD	9.853	Venator Materials Plc	144	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	7.775	Cardtronics Plc^	197	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	13.908	BrightSphere Investment Group Plc	198	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	8.950	LivaNova Plc	986	0,14
USD	16.096	Steris Plc	1.842	0,27
Maschinen - diversifiziert				
USD	10.779	Gates Industrial Corp Plc	168	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	85.591	Ensco Plc	636	0,09
USD	45.501	Noble Corp Plc^	266	0,04
USD	21.600	Rowan Cos Plc	313	0,05
Telekommunikation				
USD	33.667	Arris International Plc	850	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt			5.600	0,81

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %)				
Werbung				
USD	6.183	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	28	0,00
USD	1.623	Forrester Research Inc	75	0,01
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	6.063	AAR Corp	287	0,04
USD	11.482	Aerojet Rocketdyne Holdings Inc^	387	0,05
USD	4.468	Aerovironment Inc^	329	0,05
USD	3.833	Astronics Corp^	157	0,02
USD	4.873	Cubic Corp	332	0,05
USD	7.759	Curtiss-Wright Corp	1.032	0,15
USD	4.975	Esterline Technologies Corp	424	0,06
USD	7.907	HEICO Corp^	604	0,09
USD	14.189	HEICO Corp Class 'A'	919	0,13
USD	4.852	Kaman Corp	321	0,05
USD	9.288	KLX Inc	679	0,10
USD	15.583	Kratos Defense & Security Solutions Inc	201	0,03
USD	5.833	Moog Inc	438	0,06
USD	6.543	MSA Safety Inc^	660	0,09
USD	988	National Presto Industries Inc	123	0,02
USD	6.927	Teledyne Technologies Inc	1.520	0,22
USD	9.388	Triumph Group Inc^	196	0,03
Landwirtschaft				
USD	5.840	Andersons Inc	206	0,03
USD	3.603	Phibro Animal Health Corp	173	0,03
USD	5.601	Tejon Ranch Co^	131	0,02
USD	4.465	Universal Corp^	308	0,04
USD	19.112	Vector Group Ltd^	353	0,05
Fluggesellschaften				
USD	711	Allegiant Travel Co^	88	0,01
USD	2.001	Hawaiian Holdings Inc	80	0,01
USD	2.203	SkyWest Inc	132	0,02
USD	2.777	Spirit Airlines Inc^	121	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
USD	9.027	Carter's Inc	946	0,14
USD	6.192	Columbia Sportswear Co^	538	0,08
USD	13.479	Crocs Inc	244	0,03
USD	5.291	Deckers Outdoor Corp	597	0,09
USD	3.004	Oxford Industries Inc^	277	0,04
USD	24.743	Skechers U.S.A. Inc^	686	0,10
USD	10.413	Steven Madden Ltd^	563	0,08
USD	2.365	Unifi Inc^	71	0,01
USD	17.598	Wolverine World Wide Inc	623	0,09
Autohersteller				
USD	3.043	Blue Bird Corp	69	0,01
USD	7.974	Navistar International Corp	343	0,05
USD	5.288	REV Group Inc^	91	0,01
USD	10.781	Wabash National Corp^	213	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	23.106	Allison Transmission Holdings Inc	1.086	0,16
USD	5.274	Altra Industrial Motion Corp	231	0,03
USD	18.319	American Axle & Manufacturing Holdings Inc	306	0,05
USD	9.400	Cooper Tire & Rubber Co^	268	0,04
USD	3.195	Cooper-Standard Holdings Inc	431	0,06
USD	28.324	Dana Inc	605	0,09
USD	5.739	Dorman Products Inc	429	0,06
USD	4.355	Douglas Dynamics Inc	214	0,03
USD	6.720	Gentherm Inc^	304	0,04
USD	16.096	Meritor Inc	332	0,05
USD	9.611	Modine Manufacturing Co	168	0,02
USD	2.595	Motorcar Parts of America Inc	56	0,01
USD	6.219	Spartan Motors Inc	92	0,01
USD	3.237	Standard Motor Products Inc^	158	0,02
USD	4.414	Superior Industries International Inc	81	0,01
USD	10.711	Tenneco Inc	494	0,07
USD	9.446	Titan International Inc	100	0,02
USD	4.073	Tower International Inc	131	0,02
USD	15.948	Veoneer Inc	834	0,12
USD	5.732	Visteon Corp	671	0,10
Banken				
USD	3.245	1st Source Corp	184	0,03
USD	2.580	Access National Corp^	72	0,01
USD	1.999	Allegiance Bancshares Inc^	90	0,01
USD	7.371	Ameris Bancorp	343	0,05
USD	3.745	Arrow Financial Corp	145	0,02
USD	31.728	Associated Banc-Corp	857	0,12
USD	3.931	Atlantic Capital Bancshares Inc	70	0,01
USD	3.439	BancFirst Corp	214	0,03
USD	11.264	Bancorp Inc	109	0,02
USD	14.987	BancorpSouth Bank	493	0,07
USD	8.096	Bank of Hawaii Corp^	652	0,09
USD	1.164	Bank of Marin Bancorp	103	0,02
USD	23.704	Bank OZK^	969	0,14
USD	20.763	BankUnited Inc	807	0,12
USD	5.044	Banner Corp	318	0,05
USD	2.792	Bar Harbor Bankshares	81	0,01
USD	4.395	Blue Hills Bancorp Inc	96	0,01
USD	3.959	BOK Financial Corp^	385	0,06
USD	16.100	Boston Private Financial Holdings Inc	232	0,03
USD	2.279	Bridge Bancorp Inc	82	0,01
USD	3.321	Bryn Mawr Bank Corp	162	0,02
USD	3.033	Byline Bancorp Inc	68	0,01
USD	11.701	Cadence BanCorp	319	0,05
USD	3.567	Camden National Corp	164	0,02
USD	3.708	Carolina Financial Corp^	155	0,02
USD	2.348	Cass Information Systems Inc	158	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)					Banken (Fortsetzung)				
USD	13.661	Cathay General Bancorp [^]	568	0,08	USD	2.544	HarborOne Bancorp Inc [^]	47	0,01
USD	12.038	CenterState Bank Corp [^]	334	0,05	USD	4.967	Heartland Financial USA Inc [^]	292	0,04
USD	5.187	Central Pacific Financial Corp	143	0,02	USD	6.548	Heritage Commerce Corp	100	0,01
USD	13.460	Chemical Financial Corp	765	0,11	USD	6.965	Heritage Financial Corp	244	0,04
USD	2.525	City Holding Co	203	0,03	USD	28.438	Home BancShares Inc [^]	659	0,10
USD	6.810	CoBiz Financial Inc	149	0,02	USD	22.670	Hope Bancorp Inc	380	0,06
USD	13.293	Columbia Banking System Inc	544	0,08	USD	5.583	Horizon Bancorp Inc	117	0,02
USD	17.617	Commerce Bancshares Inc	1.177	0,17	USD	10.408	Iberiabank Corp	865	0,13
USD	9.141	Community Bank System Inc [^]	578	0,08	USD	3.894	Independent Bank Corp	95	0,01
USD	3.011	Community Trust Bancorp Inc	147	0,02	USD	5.364	Independent Bank Corp (Rockland listed)	474	0,07
USD	4.855	ConnectOne Bancorp Inc [^]	120	0,02	USD	2.866	Independent Bank Group Inc [^]	192	0,03
USD	11.468	Cullen/Frost Bankers Inc	1.267	0,18	USD	10.135	International Bancshares Corp	451	0,07
USD	5.341	Customers Bancorp Inc	136	0,02	USD	19.282	Kearny Financial Corp	277	0,04
USD	20.093	CVB Financial Corp [^]	481	0,07	USD	8.714	Lakeland Bancorp Inc	169	0,02
USD	6.067	Eagle Bancorp Inc	328	0,05	USD	3.908	Lakeland Financial Corp	189	0,03
USD	4.237	Enterprise Financial Services Corp	238	0,03	USD	7.493	LegacyTexas Financial Group Inc [^]	328	0,05
USD	3.127	FB Financial Corp [^]	133	0,02	USD	5.697	Live Oak Bancshares Inc [^]	162	0,02
USD	8.143	FCB Financial Holdings Inc	415	0,06	USD	5.464	Luther Burbank Corp	59	0,01
USD	3.508	Fidelity Southern Corp	84	0,01	USD	16.464	MB Financial Inc	798	0,12
USD	3.903	Financial Institutions Inc	124	0,02	USD	4.292	Mercantile Bank Corp	152	0,02
USD	6.245	First Bancorp	259	0,04	USD	2.547	Merchants Bancorp [^]	62	0,01
USD	7.805	First Busey Corp	248	0,04	USD	2.114	Midland States Bancorp Inc	71	0,01
USD	1.302	First Citizens BancShares Inc	530	0,08	USD	4.407	National Bank Holdings Corp	174	0,03
USD	18.033	First Commonwealth Financial Corp	304	0,04	USD	2.096	National Commerce Corp	91	0,01
USD	2.570	First Community Bancshares Inc	84	0,01	USD	8.566	NBT Bancorp Inc	345	0,05
USD	18.112	First Financial Bancorp	550	0,08	USD	1.648	Nicolet Bankshares Inc	91	0,01
USD	9.384	First Financial Bankshares Inc	531	0,08	USD	2.347	Old Line Bancshares Inc	80	0,01
USD	2.777	First Financial Corp	143	0,02	USD	26.424	Old National Bancorp [^]	514	0,07
USD	5.080	First Foundation Inc [^]	80	0,01	USD	5.359	Opus Bank [^]	152	0,02
USD	12.703	First Hawaiian Inc	359	0,05	USD	23.552	PacWest Bancorp	1.183	0,17
USD	57.645	First Horizon National Corp	1.031	0,15	USD	2.522	Park National Corp	276	0,04
USD	4.810	First Interstate BancSystem Inc	208	0,03	USD	2.701	Peapack Gladstone Financial Corp	89	0,01
USD	9.751	First Merchants Corp	460	0,07	USD	2.599	People's Utah Bancorp	94	0,01
USD	1.630	First Mid-Illinois Bancshares Inc	66	0,01	USD	3.200	Peoples Bancorp Inc	116	0,02
USD	19.068	First Midwest Bancorp Inc	509	0,07	USD	13.958	Pinnacle Financial Partners Inc [^]	872	0,13
USD	3.905	First of Long Island Corp	85	0,01	USD	3.569	Preferred Bank	222	0,03
USD	59.762	FNB Corp [^]	767	0,11	USD	12.039	Prosperity Bancshares Inc [^]	845	0,12
USD	2.249	Franklin Financial Network Inc [^]	88	0,01	USD	2.188	QCR Holdings Inc	95	0,01
USD	32.676	Fulton Financial Corp	567	0,08	USD	8.766	Renasant Corp	392	0,06
USD	5.327	German American Bancorp Inc [^]	195	0,03	USD	1.803	Republic Bancorp Inc	86	0,01
USD	14.392	Glacier Bancorp Inc [^]	615	0,09	USD	8.265	Republic First Bancorp Inc	65	0,01
USD	1.717	Great Southern Bancorp Inc	101	0,02	USD	6.150	S&T Bancorp Inc	275	0,04
USD	11.830	Great Western Bancorp Inc	495	0,07	USD	6.223	Sandy Spring Bancorp Inc	243	0,04
USD	4.056	Green Bancorp Inc	99	0,01	USD	7.894	Seacoast Banking Corp of Florida	231	0,03
USD	4.373	Guaranty Bancorp	131	0,02	USD	8.060	ServisFirst Bancshares Inc	341	0,05
USD	15.594	Hancock Whitney Corp	784	0,11	USD	16.241	Simmons First National Corp	484	0,07
USD	5.133	Hanmi Financial Corp	129	0,02	USD	6.710	South State Corp [^]	562	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Biotechnologie (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)					USD	8.934	Arena Pharmaceuticals Inc [^]	345	0,05
USD	4.704	Southside Bancshares Inc	161	0,02	USD	14.533	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	212	0,03
USD	7.331	State Bank Financial Corp	231	0,03	USD	3.095	Assembly Biosciences Inc	137	0,02
USD	4.896	Sterling Bancorp Inc	63	0,01	USD	5.960	Atara Biotherapeutics Inc	224	0,03
USD	3.767	Stock Yards Bancorp Inc	144	0,02	USD	5.467	Audentes Therapeutics Inc	206	0,03
USD	22.001	Synovus Financial Corp	1.087	0,16	USD	3.349	Bellicum Pharmaceuticals Inc	21	0,00
USD	31.204	TCF Financial Corp	784	0,11	USD	3.822	Bio-Rad Laboratories Inc	1.172	0,17
USD	9.585	Texas Capital Bancshares Inc	870	0,13	USD	20.027	BioCryst Pharmaceuticals Inc [^]	118	0,02
USD	2.699	Tompkins Financial Corp	231	0,03	USD	13.352	BioTime Inc	35	0,01
USD	11.408	Towne Bank	368	0,05	USD	9.953	Bluebird Bio Inc [^]	1.542	0,22
USD	3.998	TriCo Bancshares	155	0,02	USD	7.128	Blueprint Medicines Corp [^]	424	0,06
USD	3.899	TriState Capital Holdings Inc	115	0,02	USD	5.665	Cambrex Corp [^]	354	0,05
USD	4.767	Triumph Bancorp Inc [^]	183	0,03	USD	4.604	Cara Therapeutics Inc	83	0,01
USD	17.413	TrustCo Bank Corp NY	158	0,02	USD	5.273	ChemoCentryx Inc	61	0,01
USD	12.523	Trustmark Corp	441	0,06	USD	10.342	Cymabay Therapeutics Inc	116	0,02
USD	8.419	UMB Financial Corp	605	0,09	USD	9.393	CytomX Therapeutics Inc [^]	247	0,04
USD	40.392	Umpqua Holdings Corp	860	0,12	USD	2.661	Deciphera Pharmaceuticals Inc	92	0,01
USD	10.908	Union Bankshares Corp [^]	442	0,06	USD	3.514	Denali Therapeutics Inc	44	0,01
USD	20.025	United Bankshares Inc [^]	740	0,11	USD	5.785	Dicerna Pharmaceuticals Inc	73	0,01
USD	13.615	United Community Banks Inc	409	0,06	USD	10.799	Dynavax Technologies Corp [^]	146	0,02
USD	4.655	Univest Corp of Pennsylvania	127	0,02	USD	7.030	Editas Medicine Inc	209	0,03
USD	57.747	Valley National Bancorp [^]	673	0,10	USD	7.814	Emergent BioSolutions Inc	425	0,06
USD	3.165	Veritex Holdings Inc [^]	98	0,01	USD	10.267	Endocyte Inc	157	0,02
USD	5.291	Walker & Dunlop Inc	314	0,05	USD	11.775	Epizyme Inc [^]	152	0,02
USD	3.735	Washington Trust Bancorp Inc	218	0,03	USD	3.983	Esperion Therapeutics Inc	179	0,03
USD	17.801	Webster Financial Corp	1.149	0,17	USD	23.178	Exact Sciences Corp [^]	1.355	0,19
USD	10.169	WesBanco Inc [^]	497	0,07	USD	54.699	Exelixis Inc [^]	1.132	0,16
USD	4.842	Westamerica Bancorporation [^]	291	0,04	USD	7.861	Fate Therapeutics Inc	70	0,01
USD	18.943	Western Alliance Bancorp	1.074	0,16	USD	14.925	FibroGen Inc [^]	942	0,14
USD	10.219	Wintrust Financial Corp	897	0,13	USD	5.773	Five Prime Therapeutics Inc	86	0,01
Getränke					USD	29.697	Geron Corp	107	0,01
USD	1.683	Boston Beer Co Inc	463	0,07	USD	6.330	GlycoMimetics Inc	93	0,01
USD	793	Coca-Cola Bottling Co Consolidated	115	0,02	USD	25.437	Halozyne Therapeutics Inc [^]	460	0,07
USD	1.444	Farmer Brothers Co [^]	41	0,01	USD	30.979	ImmunoGen Inc [^]	288	0,04
USD	2.738	MGP Ingredients Inc	225	0,03	USD	22.468	Immunomedics Inc	538	0,08
USD	2.245	National Beverage Corp	237	0,03	USD	15.225	Innoviva Inc [^]	215	0,03
Biotechnologie					USD	16.488	Inovio Pharmaceuticals Inc	66	0,01
USD	5.490	Abeona Therapeutics Inc	79	0,01	USD	12.840	Insmad Inc [^]	319	0,05
USD	17.363	ACADIA Pharmaceuticals Inc	262	0,04	USD	4.784	Intellia Therapeutics Inc	127	0,02
USD	6.802	Acceleron Pharma Inc [^]	296	0,04	USD	3.846	Intercept Pharmaceuticals Inc	350	0,05
USD	15.160	Achillion Pharmaceuticals Inc [^]	39	0,01	USD	12.512	Intrexon Corp	183	0,03
USD	7.296	Acorda Therapeutics Inc	182	0,03	USD	23.331	Ionis Pharmaceuticals Inc [^]	1.019	0,15
USD	7.807	Aduro Biotech Inc	46	0,01	USD	13.856	Iovance Biotherapeutics Inc [^]	197	0,03
USD	13.850	Agenus Inc	25	0,00	USD	6.627	Karyopharm Therapeutics Inc	118	0,02
USD	11.134	Alder Biopharmaceuticals Inc [^]	211	0,03	USD	6.587	Lexicon Pharmaceuticals Inc	79	0,01
USD	9.141	AMAG Pharmaceuticals Inc	202	0,03	USD	3.892	Ligand Pharmaceuticals Inc	850	0,12
USD	34.286	Amicus Therapeutics Inc [^]	499	0,07	USD	4.082	Loxo Oncology Inc [^]	684	0,10
USD	3.061	AnaptysBio Inc [^]	240	0,03	USD	6.771	MacroGenics Inc [^]	140	0,02
USD	1.158	ANI Pharmaceuticals Inc	77	0,01	USD	12.723	Medicines Co [^]	505	0,07
					USD	12.840	Myriad Genetics Inc [^]	562	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)					Chemikalien (Fortsetzung)				
USD	10.771	NeoGenomics Inc	151	0,02	USD	11.739	Ashland Global Holdings Inc	964	0,14
USD	42.597	Novavax Inc	54	0,01	USD	5.628	Balchem Corp^	564	0,08
USD	7.795	Omeros Corp	164	0,02	USD	11.248	Cabot Corp	743	0,11
USD	15.507	Pacific Biosciences of California Inc	59	0,01	USD	8.826	Codexis Inc^	127	0,02
USD	18.255	PDL BioPharma Inc^	46	0,01	USD	3.729	CSW Industrials Inc	202	0,03
USD	7.087	PTC Therapeutics Inc	270	0,04	USD	14.983	Ferro Corp^	337	0,05
USD	5.741	Puma Biotechnology Inc	276	0,04	USD	12.906	GCP Applied Technologies Inc	376	0,05
USD	5.882	Radius Health Inc	141	0,02	USD	1.702	Hawkins Inc	63	0,01
USD	5.133	Regenxbio Inc	361	0,05	USD	9.876	HB Fuller Co^	560	0,08
USD	7.219	Retrophin Inc^	200	0,03	USD	40.440	Huntsman Corp	1.356	0,20
USD	25.161	Rigel Pharmaceuticals Inc^	71	0,01	USD	7.963	Ingevity Corp	794	0,12
USD	8.409	Sage Therapeutics Inc^	1.214	0,17	USD	3.412	Innophos Holdings Inc	154	0,02
USD	20.006	Sangamo Therapeutics Inc	273	0,04	USD	4.367	Innospec Inc^	354	0,05
USD	4.887	Seres Therapeutics Inc	37	0,01	USD	18.238	Intrepid Potash Inc	78	0,01
USD	6.594	Spark Therapeutics Inc^	506	0,07	USD	2.753	KMG Chemicals Inc	198	0,03
USD	18.603	Spectrum Pharmaceuticals Inc^	396	0,06	USD	3.744	Koppers Holdings Inc	141	0,02
USD	9.112	Ultragenyx Pharmaceutical Inc^	721	0,10	USD	5.702	Kraton Corp	274	0,04
USD	19.081	Ziopharm Oncology Inc	49	0,01	USD	4.096	Kronos Worldwide Inc	93	0,01
Baustoffe und Zubehör					USD	4.201	Landec Corp	59	0,01
USD	7.306	AAON Inc^	276	0,04	USD	6.344	Minerals Technologies Inc	480	0,07
USD	2.695	American Woodmark Corp	225	0,03	USD	1.704	NewMarket Corp^	698	0,10
USD	4.769	Apogee Enterprises Inc^	242	0,04	USD	30.650	Olin Corp	904	0,13
USD	3.764	Armstrong Flooring Inc	49	0,01	USD	11.880	OMNOVA Solutions Inc	111	0,02
USD	8.834	Armstrong World Industries Inc	600	0,09	USD	46.346	Platform Specialty Products Corp^	573	0,08
USD	7.694	Boise Cascade Co	333	0,05	USD	15.662	PolyOne Corp	702	0,10
USD	20.337	Builders FirstSource Inc	365	0,05	USD	7.548	PQ Group Holdings Inc	136	0,02
USD	7.142	Continental Building Products Inc	228	0,03	USD	2.482	Quaker Chemical Corp^	441	0,06
USD	17.782	Cree Inc^	838	0,12	USD	12.002	Rayonier Advanced Materials Inc^	217	0,03
USD	9.120	Eagle Materials Inc	906	0,13	USD	25.769	RPM International Inc^	1.659	0,24
USD	6.327	Gibraltar Industries Inc	275	0,04	USD	8.089	Sensient Technologies Corp^	561	0,08
USD	5.776	Griffon Corp	103	0,01	USD	3.572	Stepan Co	313	0,05
USD	14.438	JELD-WEN Holding Inc	396	0,06	USD	20.272	Univar Inc^	557	0,08
USD	28.119	Louisiana-Pacific Corp	757	0,11	USD	38.386	Valvoline Inc^	867	0,13
USD	9.174	NCI Building Systems Inc	146	0,02	USD	19.958	Versum Materials Inc	769	0,11
USD	4.221	Patrick Industries Inc	258	0,04	USD	12.522	WR Grace & Co	925	0,13
USD	9.159	PGT Innovations Inc	220	0,03	Kohle				
USD	7.160	Quanex Building Products Corp	127	0,02	USD	4.065	Arch Coal Inc^	344	0,05
USD	7.642	Simpson Manufacturing Co Inc^	558	0,08	USD	4.163	Consol Energy Inc	173	0,03
USD	20.921	Summit Materials Inc^	525	0,08	USD	16.861	Peabody Energy Corp	717	0,10
USD	11.036	Trex Co Inc^	858	0,12	USD	10.882	SunCoke Energy Inc	124	0,02
USD	11.935	Universal Forest Products Inc	440	0,06	USD	6.457	Warrior Met Coal Inc	167	0,02
USD	2.766	US Concrete Inc	140	0,02	Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	16.688	USG Corp	721	0,10	USD	13.150	Aaron's Inc	570	0,08
Chemikalien					USD	12.597	ABM Industries Inc^	393	0,06
USD	5.458	A Schulman Inc	237	0,03	USD	10.557	Adtalem Global Education Inc^	576	0,08
USD	5.224	AdvanSix Inc	211	0,03	USD	3.075	American Public Education Inc	136	0,02
USD	4.155	American Vanguard Corp	90	0,01	USD	9.368	AMN Healthcare Services Inc^	567	0,08
					USD	9.732	ASGN Inc	879	0,13

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)					Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	13.588	Avis Budget Group Inc	474	0,07	USD	2.102	Medifast Inc	361	0,05
USD	1.359	Barrett Business Services Inc	125	0,02	USD	5.216	MoneyGram International Inc	34	0,01
USD	26.994	Booz Allen Hamilton Holding Corp	1.276	0,18	USD	6.014	Monro Inc^	406	0,06
USD	10.155	Bright Horizons Family Solutions Inc	1.086	0,16	USD	3.676	Morningstar Inc	485	0,07
USD	9.622	Brink's Co	768	0,11	USD	1.895	National Research Corp	72	0,01
USD	2.867	CAI International Inc	66	0,01	USD	9.980	Navigant Consulting Inc	217	0,03
USD	2.347	Capella Education Co	244	0,04	USD	11.605	Net 1 UEPS Technologies Inc	108	0,02
USD	12.185	Career Education Corp	224	0,03	USD	5.239	Nutrisystem Inc^	210	0,03
USD	2.642	Carriage Services Inc	66	0,01	USD	6.323	Paylocity Holding Corp	367	0,05
USD	8.191	CBIZ Inc	180	0,03	USD	7.543	Quad/Graphics Inc	155	0,02
USD	15.245	CoreLogic Inc^	742	0,11	USD	28.619	Quanta Services Inc	975	0,14
USD	1.789	CorVel Corp	103	0,02	USD	9.271	Rent-A-Center Inc	138	0,02
USD	6.729	Cross Country Healthcare Inc	79	0,01	USD	6.020	Resources Connection Inc	96	0,01
USD	8.746	Deluxe Corp	515	0,07	USD	11.768	RR Donnelley & Sons Co	69	0,01
USD	3.362	Emerald Expositions Events Inc	65	0,01	USD	34.294	Service Corp International	1.349	0,20
USD	4.568	Ennis Inc	99	0,01	USD	26.228	ServiceMaster Global Holdings Inc	1.495	0,22
USD	9.808	Euronet Worldwide Inc	902	0,13	USD	24.696	ServiceSource International Inc	86	0,01
USD	12.462	Everi Holdings Inc	92	0,01	USD	7.395	Sotheby's	393	0,06
USD	7.459	FTI Consulting Inc	589	0,09	USD	4.075	SP Plus Corp	159	0,02
USD	7.214	GATX Corp^	594	0,09	USD	1.898	Strayer Education Inc^	224	0,03
USD	831	Graham Holdings Co	465	0,07	USD	4.451	Team Inc	97	0,01
USD	9.191	Grand Canyon Education Inc	1.071	0,15	USD	8.984	TriNet Group Inc	484	0,07
USD	10.206	Great Lakes Dredge & Dock Corp^	55	0,01	USD	7.975	TrueBlue Inc	216	0,03
USD	9.091	Green Dot Corp	721	0,10	USD	3.919	Viad Corp	225	0,03
USD	5.127	Greenbrier Cos Inc^	290	0,04	USD	7.047	Weight Watchers International Inc^	631	0,09
USD	6.011	Hackett Group Inc	108	0,02	USD	7.989	WEX Inc	1.516	0,22
USD	13.379	Healthcare Services Group Inc^	539	0,08	Computer				
USD	9.768	HealthEquity Inc^	737	0,11	USD	18.876	3D Systems Corp	230	0,03
USD	3.717	Heidrick & Struggles International Inc	152	0,02	USD	4.679	CACI International Inc	820	0,12
USD	4.880	Herc Holdings Inc^	277	0,04	USD	5.156	Carbonite Inc^	177	0,03
USD	9.104	Hertz Global Holdings Inc	139	0,02	USD	34.557	Conduent Inc	621	0,09
USD	17.837	HMS Holdings Corp	427	0,06	USD	17.935	Convergys Corp^	441	0,06
USD	3.495	Huron Consulting Group Inc^	153	0,02	USD	8.742	Cray Inc^	218	0,03
USD	3.594	ICF International Inc	265	0,04	USD	13.955	Diebold Nixdorf Inc^	158	0,02
USD	6.557	Insperty Inc	624	0,09	USD	8.880	Electronics For Imaging Inc^	303	0,04
USD	8.606	K12 Inc	141	0,02	USD	5.026	Engility Holdings Inc	174	0,03
USD	6.141	Kelly Services Inc	149	0,02	USD	9.430	EPAM Systems Inc	1.228	0,18
USD	4.376	Kforce Inc	165	0,02	USD	5.897	ExlService Holdings Inc	352	0,05
USD	10.473	Korn/Ferry International	691	0,10	USD	2.219	ForeScout Technologies Inc	75	0,01
USD	10.362	Laureate Education Inc	153	0,02	USD	6.322	Insight Enterprises Inc	318	0,05
USD	6.267	LSC Communications Inc	94	0,01	USD	10.409	KeyW Holding Corp	92	0,01
USD	14.991	Macquarie Infrastructure Corp^	681	0,10	USD	11.984	Lumentum Holdings Inc	626	0,09
USD	6.938	MarketAxess Holdings Inc^	1.344	0,19	USD	12.293	Maximus Inc	797	0,12
USD	5.983	Matthews International Corp	314	0,05	USD	9.653	Mercury Systems Inc^	403	0,06
USD	3.728	McGrath RentCorp	221	0,03	USD	3.059	MTS Systems Corp^	167	0,02
					USD	22.505	NCR Corp^	628	0,09
					USD	15.802	NetScout Systems Inc^	424	0,06
					USD	21.185	Nutanix Inc	1.036	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Computer (Fortsetzung)					Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	4.106	OneSpan Inc	67	0,01	USD	8.204	Blucora Inc	285	0,04
USD	26.522	Perspecta Inc	576	0,08	USD	4.317	Cohen & Steers Inc^	181	0,03
USD	2.839	PlayAGS Inc	81	0,01	USD	4.000	Cowen Inc^	63	0,01
USD	5.961	Presidio Inc^	83	0,01	USD	2.152	Credit Acceptance Corp	826	0,12
USD	15.479	Pure Storage Inc	335	0,05	USD	481	Diamond Hill Investment Group Inc	92	0,01
USD	6.603	Qualys Inc^	575	0,08	USD	6.561	Ellie Mae Inc^	651	0,09
USD	8.101	Science Applications International Corp	684	0,10	USD	4.119	Encore Capital Group Inc	149	0,02
USD	7.822	Super Micro Computer Inc	173	0,03	USD	4.850	Enova International Inc	150	0,02
USD	7.808	Sykes Enterprises Inc	232	0,03	USD	8.091	Evercore Inc^	914	0,13
USD	7.419	Syntel Inc	301	0,04	USD	1.691	Federal Agricultural Mortgage Corp^	159	0,02
USD	22.364	Teradata Corp^	856	0,12	USD	15.484	Federated Investors Inc	375	0,05
USD	3.089	TTEC Holdings Inc	99	0,02	USD	1.300	FRP Holdings Inc	85	0,01
USD	10.680	Unisys Corp^	137	0,02	USD	10.834	Granite Point Mortgage Trust Inc	206	0,03
USD	5.225	Varonis Systems Inc	312	0,05	USD	6.192	Greenhill & Co Inc	202	0,03
USD	20.410	VeriFone Systems Inc	467	0,07	USD	9.366	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc	184	0,03
USD	5.137	Virtusa Corp	271	0,04	USD	14.262	Hilltop Holdings Inc^	297	0,04
USD	6.142	Vocera Communications Inc	185	0,03	USD	4.371	HomeStreet Inc^	129	0,02
Langlebige Konsumgüter und Bekleidung					USD	6.547	Houlihan Lokey Inc	322	0,05
USD	548	Hamilton Beach BRD^	14	0,00	USD	13.141	Interactive Brokers Group Inc	787	0,11
Kosmetik und Körperpflege					USD	3.947	INTL. FCStone Inc^	212	0,03
USD	83.774	Avon Products Inc	133	0,02	USD	4.711	Investment Technology Group Inc	104	0,02
USD	9.856	Edgewell Personal Care Co	531	0,08	USD	25.035	Kennedy-Wilson Holdings Inc	523	0,08
USD	4.387	Elf Beauty Inc	63	0,01	USD	12.148	Ladder Capital Corp	194	0,03
USD	2.582	Inter Parfums Inc	156	0,02	USD	17.838	Ladenburg Thalmann Financial Services Inc	60	0,01
Vertrieb und Großhandel					USD	16.443	Legg Mason Inc	561	0,08
USD	5.226	Anixter International Inc	381	0,05	USD	53.594	LendingClub Corp^	221	0,03
USD	8.191	Core-Mark Holding Co Inc^	198	0,03	USD	1.380	LendingTree Inc	330	0,05
USD	6.470	Essendant Inc	108	0,02	USD	16.714	LPL Financial Holdings Inc	1.108	0,16
USD	7.132	Fossil Group Inc	187	0,03	USD	7.689	Moelis & Co	489	0,07
USD	7.967	G-III Apparel Group Ltd	364	0,05	USD	50.845	Navient Corp^	672	0,10
USD	5.658	H&E Equipment Services Inc	208	0,03	USD	4.093	Nelnet Inc^	241	0,03
USD	25.717	KAR Auction Services Inc	1.529	0,22	USD	4.297	Newsstar Financial*	2	0,00
USD	5.144	Nexeo Solutions Inc	47	0,01	USD	17.350	Ocwen Financial Corp^	69	0,01
USD	7.387	Pool Corp	1.132	0,16	USD	10.799	On Deck Capital Inc	74	0,01
USD	4.630	ScanSource Inc	191	0,03	USD	16.878	OneMain Holdings Inc	561	0,08
USD	7.196	SiteOne Landscape Supply Inc^	641	0,09	USD	5.912	PHH Corp^	64	0,01
USD	2.856	Systemax Inc	128	0,02	USD	2.506	Piper Jaffray Cos	194	0,03
USD	3.370	Titan Machinery Inc	51	0,01	USD	3.011	PJT Partners Inc	181	0,03
USD	1.654	Veritiv Corp	63	0,01	USD	8.413	PRA Group Inc^	330	0,05
USD	5.607	Watsco Inc^	967	0,14	USD	79.501	SLM Corp	898	0,13
USD	8.551	Wesco International Inc	522	0,07	USD	13.356	Stifel Financial Corp^	736	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen					USD	6.629	TPG RE Finance Trust Inc	137	0,02
USD	17.700	Air Lease Corp^	778	0,11	USD	6.396	Virtu Financial Inc	129	0,02
USD	5.001	Arlington Asset Investment Corp	53	0,01	USD	1.329	Virtus Investment Partners Inc	177	0,03
USD	8.715	Artisan Partners Asset Management Inc	300	0,04	USD	18.460	Waddell & Reed Financial Inc	382	0,06
USD	41.367	BGC Partners Inc	444	0,06					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Elektronik (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)					USD	42.333	Fitbit Inc	251	0,04
USD	7.149	WageWorks Inc^	377	0,05	USD	52.007	Gentex Corp	1.207	0,17
USD	1.284	Westwood Holdings Group Inc	75	0,01	USD	20.862	GoPro Inc	122	0,02
USD	18.460	WisdomTree Investments Inc^	161	0,02	USD	10.969	II-VI Inc^	430	0,06
USD	1.212	World Acceptance Corp^	121	0,02	USD	6.394	Itron Inc^	391	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung					USD	30.249	Jabil Inc	852	0,12
USD	8.036	Belden Inc^	520	0,07	USD	9.419	Kemet Corp	245	0,03
USD	4.332	Encore Wire Corp	211	0,03	USD	4.900	Kimball Electronics Inc	100	0,01
USD	11.048	Energizer Holdings Inc	703	0,10	USD	15.654	Knowles Corp^	272	0,04
USD	8.073	EnerSys^	663	0,10	USD	549	Mesa Laboratories Inc	111	0,02
USD	12.569	Generac Holdings Inc	676	0,10	USD	7.002	Methode Electronics Inc	275	0,04
USD	10.080	Hubbell Inc	1.242	0,18	USD	23.148	National Instruments Corp	1.014	0,15
USD	3.336	Insteel Industries Inc	137	0,02	USD	843	NVE Corp	90	0,01
USD	4.580	Littelfuse Inc	993	0,14	USD	3.424	OSI Systems Inc	273	0,04
USD	2.854	Powell Industries Inc	105	0,01	USD	3.491	Park Electrochemical Corp	77	0,01
USD	8.104	SPX Corp	301	0,04	USD	20.856	PerkinElmer Inc^	1.651	0,24
USD	14.783	SunPower Corp	107	0,02	USD	6.254	Plexus Corp	372	0,05
USD	7.851	Universal Display Corp	756	0,11	USD	13.694	Sanmina Corp	398	0,06
USD	3.104	Vicor Corp	179	0,03	USD	6.525	Stoneridge Inc	222	0,03
Elektrizität					USD	5.331	Synnex Corp	514	0,07
USD	9.703	Allete Inc^	752	0,11	USD	6.869	Tech Data Corp	573	0,08
USD	12.257	Avista Corp	620	0,09	USD	17.204	TTM Technologies Inc^	299	0,04
USD	9.533	Black Hills Corp^	572	0,08	USD	24.751	Vishay Intertechnology Inc^	619	0,09
USD	7.168	El Paso Electric Co	446	0,06	USD	4.863	Watts Water Technologies Inc	416	0,06
USD	20.437	Hawaiian Electric Industries Inc	719	0,10	USD	10.417	Woodward Inc	867	0,12
USD	9.124	Idacorp Inc	860	0,12	Alternative Energien				
USD	34.268	MDU Resources Group Inc	994	0,14	USD	14.256	First Solar Inc^	746	0,11
USD	6.104	MGE Energy Inc	391	0,06	USD	3.994	FutureFuel Corp	55	0,01
USD	8.888	NorthWestern Corp^	527	0,08	USD	5.702	Green Plains Inc^	95	0,01
USD	55.833	NRG Energy Inc	1.768	0,25	USD	10.870	NextEra Energy Partners LP	512	0,07
USD	5.993	NRG Yield Inc	111	0,02	USD	14.994	Pattern Energy Group Inc	278	0,04
USD	12.275	NRG Yield Inc Class 'C'	228	0,03	USD	44.896	Plug Power Inc^	90	0,01
USD	7.111	Ormat Technologies Inc	386	0,06	USD	6.513	Renewable Energy Group Inc	111	0,02
USD	6.257	Otter Tail Corp	303	0,04	USD	1.035	REX American Resources Corp	80	0,01
USD	15.291	PNM Resources Inc	602	0,09	USD	6.525	SolarEdge Technologies Inc	347	0,05
USD	16.228	Portland General Electric Co	736	0,11	USD	14.273	Sunrun Inc	202	0,03
USD	5.033	Spark Energy Inc	43	0,01	USD	12.487	TerraForm Power Inc^	128	0,02
USD	2.833	Unitil Corp	144	0,02	USD	2.856	TPI Composites Inc^	88	0,01
Elektronik					Ingenieurwesen und Bau				
USD	5.704	Alarm.com Holdings Inc^	245	0,04	USD	30.450	Aecom^	1.022	0,15
USD	2.969	Applied Optoelectronics Inc	114	0,02	USD	5.779	Aegion Corp	143	0,02
USD	8.941	AVX Corp	186	0,03	USD	2.691	Argan Inc	103	0,01
USD	5.264	Badger Meter Inc	274	0,04	USD	7.222	Comfort Systems USA Inc	401	0,06
USD	8.647	Benchmark Electronics Inc	209	0,03	USD	5.584	Dycom Industries Inc^	498	0,07
USD	8.422	Brady Corp	322	0,05	USD	10.887	Emcor Group Inc	838	0,12
USD	4.625	Coherent Inc^	731	0,11	USD	9.597	Exponent Inc	469	0,07
USD	4.396	Control4 Corp	112	0,02	USD	9.394	Granite Construction Inc	507	0,07
USD	5.563	Electro Scientific Industries Inc	100	0,01	USD	25.161	KBR Inc	503	0,07
USD	2.941	FARO Technologies Inc	191	0,03	USD	11.974	MasTec Inc^	557	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Lebensmittel (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung)					USD	1.703	Ingles Markets Inc	51	0,01
USD	4.411	Mistras Group Inc	93	0,01	USD	2.625	J&J Snack Foods Corp	381	0,05
USD	3.378	MYR Group Inc	125	0,02	USD	1.240	John B Sanfilippo & Son Inc	95	0,01
USD	1.489	NV5 Global Inc^	112	0,02	USD	28.182	Lamb Weston Holdings Inc	1.980	0,29
USD	7.637	Primoris Services Corp^	206	0,03	USD	3.728	Lancaster Colony Corp^	541	0,08
USD	6.275	TopBuild Corp	466	0,07	USD	19.242	Performance Food Group Co	690	0,10
USD	7.396	Tutor Perini Corp^	137	0,02	USD	22.668	Pinnacle Foods Inc	1.506	0,22
USD	1.429	VSE Corp	62	0,01	USD	12.724	Post Holdings Inc^	1.101	0,16
USD	6.308	Willscot Corp	105	0,02	USD	3.669	Sanderson Farms Inc^	370	0,05
Unterhaltung					USD	63	Seaboard Corp	229	0,03
USD	8.993	AMC Entertainment Holdings Inc	147	0,02	USD	9.852	Simply Good Foods Co	164	0,02
USD	2.215	Churchill Downs Inc	633	0,09	USD	11.138	Smart & Final Stores Inc^	66	0,01
USD	19.644	Cinemark Holdings Inc^	706	0,10	USD	6.663	SpartanNash Co	160	0,02
USD	10.718	Dolby Laboratories Inc	691	0,10	USD	24.520	Sprouts Farmers Market Inc^	527	0,08
USD	8.937	Eldorado Resorts Inc	383	0,05	USD	6.503	Supervalu Inc^	210	0,03
USD	3.988	Golden Entertainment Inc^	124	0,02	USD	3.391	Tootsie Roll Industries Inc	101	0,01
USD	4.180	International Speedway Corp	181	0,03	USD	10.521	TreeHouse Foods Inc^	500	0,07
USD	3.502	Madison Square Garden Co	1.093	0,16	USD	10.230	United Natural Foods Inc^	329	0,05
USD	4.361	Marriott Vacations Worldwide Corp^	519	0,07	USD	39.604	US Foods Holding Corp	1.339	0,19
USD	18.378	National CineMedia Inc	152	0,02	USD	1.293	Village Super Market Inc	35	0,01
USD	10.849	Penn National Gaming Inc^	348	0,05	USD	1.883	Weis Markets Inc	96	0,01
USD	10.006	Pinnacle Entertainment Inc	333	0,05	Forst- und Papierprodukte				
USD	12.211	Red Rock Resorts Inc^	431	0,06	USD	3.098	Clearwater Paper Corp^	70	0,01
USD	9.591	Scientific Games Corp^	461	0,07	USD	11.057	Domtar Corp	533	0,08
USD	11.793	SeaWorld Entertainment Inc	251	0,04	USD	7.791	Mercer International Inc	140	0,02
USD	13.181	Six Flags Entertainment Corp	856	0,12	USD	3.114	Neenah Inc	273	0,04
USD	2.174	Speedway Motorsports Inc	38	0,01	USD	6.820	PH Glatfelter Co	112	0,02
Umweltkontrolle					USD	16.669	Resolute Forest Products Inc	169	0,02
USD	13.577	Advanced Disposal Services Inc	334	0,05	USD	7.029	Schweitzer-Mauduit International Inc	292	0,04
USD	6.430	Casella Waste Systems Inc	177	0,03	USD	6.375	Verso Corp	133	0,02
USD	9.601	Clean Harbors Inc	547	0,08	Gasgesellschaften				
USD	20.758	Covanta Holding Corp	374	0,05	USD	2.893	Chesapeake Utilities Corp	243	0,04
USD	8.760	Energy Recovery Inc	71	0,01	USD	14.072	National Fuel Gas Co^	756	0,11
USD	10.575	Evoqua Water Technologies Corp^	226	0,03	USD	16.365	New Jersey Resources Corp^	757	0,11
USD	3.507	Heritage-Crystal Clean Inc^	84	0,01	USD	5.422	Northwest Natural Gas Co	353	0,05
USD	10.679	Tetra Tech Inc	649	0,09	USD	10.193	ONE Gas Inc	785	0,11
USD	4.549	US Ecology Inc^	308	0,05	USD	14.429	South Jersey Industries Inc^	489	0,07
Lebensmittel					USD	8.748	Southwest Gas Holdings Inc	684	0,10
USD	12.476	B&G Foods Inc^	392	0,06	USD	8.963	Spire Inc^	642	0,09
USD	6.018	Cal-Maine Foods Inc	271	0,04	USD	16.548	Vectren Corp	1.183	0,17
USD	2.887	Calavo Growers Inc	267	0,04	Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	3.166	Chefs' Warehouse Inc	85	0,01	USD	7.378	Franklin Electric Co Inc	365	0,05
USD	29.554	Darling Ingredients Inc	594	0,09	USD	15.180	Kennametal Inc^	591	0,09
USD	16.102	Dean Foods Co^	158	0,02	USD	11.376	Lincoln Electric Holdings Inc^	1.069	0,15
USD	34.226	Flowers Foods Inc^	698	0,10	USD	12.858	Milacron Holdings Corp^	268	0,04
USD	18.387	Hain Celestial Group Inc^	523	0,08	USD	7.866	Regal Beloit Corp	676	0,10
USD	17.654	Hostess Brands Inc	247	0,04	Gesundheitspflegeprodukte				
					USD	4.227	Abaxis Inc	351	0,05
					USD	5.463	Accelerate Diagnostics Inc	120	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	16.820	Accuray Inc [^]	65	0,01
USD	5.826	AngioDynamics Inc	123	0,02
USD	5.213	AtriCure Inc [^]	149	0,02
USD	228	Atrion Corp	157	0,02
USD	8.540	Avanos Medical Inc	471	0,07
USD	5.269	AxoGen Inc [^]	237	0,03
USD	7.014	Bio-Techne Corp [^]	1.127	0,16
USD	5.953	BioTelemetry Inc	313	0,05
USD	18.822	Bruker Corp	610	0,09
USD	7.407	Cantel Medical Corp	687	0,10
USD	6.051	Cardiovascular Systems Inc	229	0,03
USD	32.617	Cerus Corp	242	0,03
USD	4.297	Conmed Corp	318	0,05
USD	5.112	CryoLife Inc	152	0,02
USD	2.476	Cutera Inc	99	0,01
USD	9.593	Endologix Inc [^]	49	0,01
USD	13.092	GenMark Diagnostics Inc [^]	87	0,01
USD	3.989	Genomic Health Inc	214	0,03
USD	5.784	Glaukos Corp	241	0,03
USD	14.087	Globus Medical Inc	725	0,10
USD	10.273	Haemonetics Corp [^]	1.003	0,14
USD	12.247	Hill-Rom Holdings Inc	1.154	0,17
USD	2.939	ICU Medical Inc	843	0,12
USD	3.265	Inogen Inc	651	0,09
USD	11.378	Insulet Corp [^]	946	0,14
USD	5.325	Integer Holdings Corp	380	0,06
USD	12.228	Integra LifeSciences Holdings Corp	762	0,11
USD	4.673	Intersect ENT Inc	151	0,02
USD	6.120	Invacare Corp [^]	109	0,02
USD	3.200	iRhythm Technologies Inc	242	0,03
USD	8.528	K2M Group Holdings Inc	174	0,03
USD	8.672	Lantheus Holdings Inc	125	0,02
USD	2.704	LeMaitre Vascular Inc	97	0,01
USD	7.842	Luminex Corp	266	0,04
USD	9.250	Masimo Corp	920	0,13
USD	8.365	Meridian Bioscience Inc	132	0,02
USD	9.521	Merit Medical Systems Inc	517	0,07
USD	18.480	MilMedx Group Inc [^]	79	0,01
USD	6.664	Natus Medical Inc	243	0,04
USD	5.026	Nevro Corp [^]	283	0,04
USD	9.431	NuVasive Inc [^]	547	0,08
USD	13.121	NxStage Medical Inc	368	0,05
USD	57.942	OPKO Health Inc [^]	326	0,05
USD	10.466	OraSure Technologies Inc	176	0,03
USD	15.999	Patterson Cos Inc	392	0,06
USD	5.474	Penumbra Inc [^]	779	0,11
USD	5.903	Quidel Corp	401	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)				
USD	6.689	Repligen Corp [^]	323	0,05
USD	9.665	Rockwell Medical Inc	39	0,01
USD	5.183	STAAR Surgical Co	160	0,02
USD	2.243	Surmodics Inc	132	0,02
USD	2.614	Tactile Systems Technology Inc [^]	126	0,02
USD	6.420	Varex Imaging Corp	245	0,04
USD	7.814	ViewRay Inc	93	0,01
USD	13.929	West Pharmaceutical Services Inc [^]	1.527	0,22
Gesundheitsdienste				
USD	16.346	Acadia Healthcare Co Inc [^]	645	0,09
USD	1.515	Addus HomeCare Corp	100	0,02
USD	5.758	Amedisys Inc	539	0,08
USD	2.174	American Renal Associates Holdings Inc [^]	35	0,01
USD	33.669	Brookdale Senior Living Inc [^]	323	0,05
USD	4.248	Capital Senior Living Corp	43	0,01
USD	25.379	Catalent Inc	1.058	0,15
USD	8.571	Charles River Laboratories International Inc	1.065	0,15
USD	3.077	Chemed Corp	972	0,14
USD	4.986	Civitas Solutions Inc	82	0,01
USD	18.770	Community Health Systems Inc	63	0,01
USD	18.283	Encompass Health Corp	1.383	0,20
USD	9.665	Ensign Group Inc	349	0,05
USD	22.454	Envision Healthcare Corp	994	0,14
USD	5.338	Invitae Corp	47	0,01
USD	5.095	LHC Group Inc	439	0,06
USD	7.942	LifePoint Health Inc	515	0,07
USD	4.689	Magellan Health Inc	341	0,05
USD	17.345	Mednax Inc	742	0,11
USD	1.435	Medpace Holdings Inc	88	0,01
USD	10.525	Molina Healthcare Inc	1.096	0,16
USD	9.542	Natera Inc	219	0,03
USD	1.752	National HealthCare Corp	126	0,02
USD	2.170	Providence Service Corp	152	0,02
USD	15.497	R1 RCM Inc	124	0,02
USD	7.047	RadNet Inc	94	0,01
USD	18.741	Select Medical Holdings Corp	390	0,06
USD	6.118	Surgery Partners Inc	92	0,01
USD	10.292	Syneos Health Inc	507	0,07
USD	10.005	Teladoc Inc	599	0,09
USD	20.016	Tenet Healthcare Corp	753	0,11
USD	8.415	Tivity Health Inc [^]	284	0,04
USD	2.637	US Physical Therapy Inc	276	0,04
USD	7.159	WellCare Health Plans Inc	1.915	0,28
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
USD	7.657	Spectrum Brands Holdings Inc	669	0,10
Wohnungsbau				
USD	6.330	Beazer Homes USA Inc	81	0,01
USD	1.622	Cavco Industries Inc	345	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Wohnungsbau (Fortsetzung)					Versicherungen (Fortsetzung)				
USD	5.282	Century Communities Inc [^]	161	0,02	USD	1.713	American National Insurance Co	221	0,03
USD	6.911	Green Brick Partners Inc	67	0,01	USD	2.996	Amerisafe Inc [^]	188	0,03
USD	23.315	Hovnanian Enterprises Inc [^]	37	0,01	USD	23.934	AmTrust Financial Services Inc	347	0,05
USD	3.883	Installed Building Products Inc [^]	212	0,03	USD	3.749	Baldwin & Lyons Inc	88	0,01
USD	15.416	KB Home	366	0,05	USD	43.696	Brown & Brown Inc	1.279	0,18
USD	3.709	LGI Homes Inc [^]	192	0,03	USD	6.588	Citizens Inc	52	0,01
USD	5.918	M/I Homes Inc [^]	153	0,02	USD	33.936	CNO Financial Group Inc	691	0,10
USD	7.533	MDC Holdings Inc	219	0,03	USD	6.943	Crawford & Co	59	0,01
USD	7.299	Meritage Homes Corp	315	0,05	USD	2.979	Donegal Group Inc	43	0,01
USD	20.602	Taylor Morrison Home Corp	402	0,06	USD	1.530	EMC Insurance Group Inc [^]	41	0,01
USD	9.741	Thor Industries Inc	924	0,13	USD	5.008	Employers Holdings Inc	233	0,03
USD	28.399	TRI Pointe Group Inc	402	0,06	USD	4.629	Erie Indemnity Co	575	0,08
USD	4.555	William Lyon Homes	99	0,02	USD	1.690	FBL Financial Group Inc	138	0,02
USD	5.661	Winnebago Industries Inc	226	0,03	USD	19.091	First American Financial Corp	1.069	0,15
Innenausstattung					USD	91.126	Genworth Financial Inc	419	0,06
USD	5.690	Daktronics Inc	49	0,01	USD	7.998	Hanover Insurance Group Inc	1.003	0,15
USD	3.916	Ethan Allen Interiors Inc	88	0,01	USD	1.483	HCI Group Inc	63	0,01
USD	627	Hamilton Beach Brands Holding Co [^]	16	0,00	USD	4.162	Heritage Insurance Holdings Inc	71	0,01
USD	1.977	Hooker Furniture Corp	89	0,01	USD	7.404	Horace Mann Educators Corp [^]	324	0,05
USD	4.924	iRobot Corp	390	0,06	USD	1.778	Independence Holding Co	62	0,01
USD	8.700	Sleep Number Corp	248	0,04	USD	8.968	Kemper Corp [^]	716	0,10
USD	8.273	Tempur Sealy International Inc	404	0,06	USD	3.418	Kinsale Capital Group Inc	202	0,03
USD	2.504	Universal Electronics Inc	88	0,01	USD	16.193	MBIA Inc	166	0,02
Hotels					USD	4.873	Mercury General Corp	251	0,04
USD	11.703	BBX Capital Corp [^]	102	0,01	USD	67.049	MGIC Investment Corp	837	0,12
USD	15.721	Boyd Gaming Corp [^]	587	0,09	USD	13.897	National General Holdings Corp	383	0,06
USD	110.181	Caesars Entertainment Corp	1.245	0,18	USD	464	National Western Life Group Inc	150	0,02
USD	6.988	Choice Hotels International Inc	542	0,08	USD	3.901	Navigators Group Inc	235	0,03
USD	34.820	Extended Stay America Inc	741	0,11	USD	11.208	NMI Holdings Inc	234	0,03
USD	17.975	Hilton Grand Vacations Inc	622	0,09	USD	47.102	Old Republic International Corp	1.004	0,15
USD	21.339	ILG Inc	733	0,11	USD	7.201	Primerica Inc	827	0,12
USD	4.935	Marcus Corp	190	0,03	USD	9.835	ProAssurance Corp	406	0,06
USD	1.989	Monarch Casino & Resort Inc	95	0,01	USD	40.626	Radian Group Inc	778	0,11
USD	18.476	Wyndham Destinations Inc	852	0,12	USD	6.630	RLI Corp	496	0,07
USD	18.437	Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.070	0,15	USD	3.098	Safety Insurance Group Inc	284	0,04
Haushaltswaren und Wohnungsbau					USD	10.641	Selective Insurance Group Inc	636	0,09
USD	17.642	ACCO Brands Corp	226	0,03	USD	3.163	State Auto Financial Corp [^]	102	0,02
USD	1.720	Central Garden & Pet Co [^]	74	0,01	USD	3.891	Stewart Information Services Corp	177	0,03
USD	6.659	Central Garden & Pet Co (non-voting)	267	0,04	USD	4.943	Trupanion Inc	206	0,03
USD	2.842	WD-40 Co [^]	455	0,07	USD	2.712	United Fire Group Inc	163	0,02
Haushaltsartikel					USD	3.574	United Insurance Holdings Corp [^]	74	0,01
USD	8.269	Scotts Miracle-Gro Co [^]	657	0,09	USD	5.877	Universal Insurance Holdings Inc	261	0,04
USD	20.234	Toro Co [^]	1.218	0,18	Internet				
USD	9.320	Tupperware Brands Corp	342	0,05	USD	4.383	1-800-Flowers.com Inc	63	0,01
Versicherungen					USD	17.136	8x8 Inc	342	0,05
USD	3.979	Ambac Financial Group Inc	81	0,01	USD	7.065	ANGI Homeservices Inc	111	0,02
USD	15.835	American Equity Investment Life Holding Co	566	0,08	USD	6.184	Boingo Wireless Inc	143	0,02
					USD	12.275	Cars.com Inc [^]	348	0,05
					USD	7.827	ChannelAdvisor Corp	109	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	16.205	Chegg Inc^	449	0,06
USD	8.876	Cogent Communications Holdings Inc^	461	0,07
USD	9.480	Endurance International Group Holdings Inc	78	0,01
USD	2.988	ePlus Inc^	295	0,04
USD	20.346	Etsy Inc	831	0,12
USD	32.557	FireEye Inc^	506	0,07
USD	90.503	Groupon Inc	423	0,06
USD	16.146	GrubHub Inc	1.968	0,28
USD	3.914	HealthStream Inc	110	0,02
USD	5.179	Imperva Inc	239	0,03
USD	2.832	Lands' End Inc	69	0,01
USD	10.060	Liberty Expedia Holdings Inc^	485	0,07
USD	14.335	Limelight Networks Inc	64	0,01
USD	10.381	New Media Investment Group Inc	187	0,03
USD	11.194	NIC Inc	183	0,03
USD	2.912	Overstock.com Inc	104	0,01
USD	54.279	Pandora Media Inc^	366	0,05
USD	5.441	Perficient Inc	143	0,02
USD	9.380	Proofpoint Inc	1.070	0,15
USD	7.125	Q2 Holdings Inc^	421	0,06
USD	6.889	QuinStreet Inc	91	0,01
USD	12.923	Quotient Technology Inc	191	0,03
USD	12.342	RingCentral Inc	910	0,13
USD	5.954	Shutterstock Inc	490	0,07
USD	3.013	Shutterstock Inc	139	0,02
USD	3.053	Stamps.com Inc	797	0,12
USD	3.834	TechTarget Inc	109	0,02
USD	5.700	Trade Desk Inc	481	0,07
USD	12.096	TrueCar Inc	134	0,02
USD	1.408	Tucows Inc	83	0,01
USD	12.196	Twilio Inc	706	0,10
USD	10.719	Wayfair Inc^	1.166	0,17
USD	8.457	Web.com Group Inc	213	0,03
USD	3.678	XO Group Inc	104	0,02
USD	15.225	Yelp Inc	561	0,08
USD	19.018	Zendesk Inc	1.036	0,15
Anlagendienstleistungen				
USD	3.202	B. Riley Financial Inc^	70	0,01
Eisen und Stahl				
USD	59.459	AK Steel Holding Corp	275	0,04
USD	22.973	Allegheny Technologies Inc^	639	0,09
USD	9.236	Carpenter Technology Corp^	506	0,07
USD	56.632	Cleveland-Cliffs Inc	611	0,09
USD	20.956	Commercial Metals Co^	468	0,07
USD	13.425	Reliance Steel & Aluminum Co	1.211	0,17
USD	5.598	Schnitzer Steel Industries Inc	184	0,03
USD	32.488	United States Steel Corp^	1.184	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Freizeit				
USD	6.786	Acushnet Holdings Corp	164	0,02
USD	16.763	Brunswick Corp	1.078	0,15
USD	16.571	Callaway Golf Co	319	0,05
USD	5.612	Camping World Holdings Inc^	124	0,02
USD	6.682	Fox Factory Holding Corp^	332	0,05
USD	4.534	LCI Industries	417	0,06
USD	11.388	Liberty TripAdvisor Holdings Inc	190	0,03
USD	4.923	Lindblad Expeditions Holdings Inc	65	0,01
USD	4.526	Nautilus Inc	64	0,01
USD	16.460	Planet Fitness Inc	782	0,11
USD	7.237	St Joe Co	128	0,02
USD	10.469	Vista Outdoor Inc	170	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	1.909	Alamo Group Inc	177	0,03
USD	5.188	Albany International Corp	343	0,05
USD	7.278	Applied Industrial Technologies Inc	543	0,08
USD	7.783	Briggs & Stratton Corp	138	0,02
USD	8.008	Cactus Inc	262	0,04
USD	5.246	Chart Industries Inc	410	0,06
USD	3.177	Columbus McKinnon Corp	131	0,02
USD	4.310	DXP Enterprises Inc	178	0,03
USD	20.444	Gardner Denver Holdings Inc^	585	0,08
USD	2.749	Gorman-Rupp Co	104	0,01
USD	30.896	Graco Inc	1.425	0,21
USD	2.059	Kadant Inc	199	0,03
USD	1.706	Lindsay Corp	161	0,02
USD	5.649	Manitowoc Co Inc	150	0,02
USD	33.324	Mueller Water Products Inc	412	0,06
USD	4.731	NN Inc	102	0,01
USD	9.591	Nordson Corp	1.286	0,19
USD	7.644	SPX FLOW Inc	363	0,05
USD	3.715	Tennant Co	302	0,04
USD	25.409	Welbilt Inc^	579	0,08
Maschinenbau und Bergbau				
USD	3.250	Astec Industries Inc	160	0,02
USD	18.494	BWX Technologies Inc	1.216	0,18
USD	1.450	Hyster-Yale Materials Handling Inc	95	0,01
USD	14.371	Oshkosh Corp^	1.081	0,16
USD	14.839	Terex Corp	655	0,09
Medien				
USD	9.166	AMC Networks Inc	553	0,08
USD	858	Cable One Inc^	621	0,09
USD	23.290	Entercom Communications Corp	176	0,02
USD	8.819	Entravision Communications Corp	43	0,01
USD	7.887	EW Scripps Co	103	0,01
USD	7.196	FactSet Research Systems Inc^	1.449	0,21
USD	17.537	Gannett Co Inc^	185	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Sonstige Fertigung				
Medien (Fortsetzung)					USD	12.644	Actuant Corp^	361	0,05
USD	12.851	Gray Television Inc	199	0,03	USD	10.219	American Outdoor Brands Corp	97	0,01
USD	4.069	Hemisphere Media Group Inc^	49	0,01	USD	1.409	American Railcar Industries Inc	64	0,01
USD	19.675	Houghton Mifflin Harcourt Co	125	0,02	USD	11.546	AptarGroup Inc^	1.183	0,17
USD	8.344	John Wiley & Sons Inc	527	0,08	USD	10.290	Axon Enterprise Inc^	699	0,10
USD	3.478	Liberty Media Corp-Liberty Braves	89	0,01	USD	4.561	AZZ Inc	247	0,04
USD	5.619	Liberty Media Corp-Liberty Braves Class 'C'	145	0,02	USD	9.442	Barnes Group Inc	641	0,09
USD	7.399	Meredith Corp^	393	0,06	USD	11.846	Carlisle Cos Inc	1.455	0,21
USD	11.713	MSG Networks Inc^	276	0,04	USD	1.613	Chase Corp	199	0,03
USD	23.194	New York Times Co^	575	0,08	USD	16.878	Colfax Corp	545	0,08
USD	9.110	Nexstar Media Group Inc^	678	0,10	USD	9.034	Crane Co	818	0,12
USD	5.343	Scholastic Corp	223	0,03	USD	24.659	Donaldson Co Inc	1.176	0,17
USD	13.591	Sinclair Broadcast Group Inc^	351	0,05	USD	3.731	EnPro Industries Inc	285	0,04
USD	36.839	Tegna Inc	406	0,06	USD	4.528	Esco Technologies Inc	282	0,04
USD	15.341	Tribune Media Co	519	0,07	USD	12.401	Federal Signal Corp	295	0,04
USD	3.013	Tronc Inc	47	0,01	USD	2.342	GP Strategies Corp	44	0,01
USD	5.340	WideOpenWest Inc	58	0,01	USD	15.261	Harsco Corp	387	0,06
USD	7.071	World Wrestling Entertainment Inc	560	0,08	USD	1.929	Haynes International Inc^	82	0,01
Metallverarbeitung & Metallwaren					USD	16.311	Hexcel Corp	1.126	0,16
USD	7.608	Advanced Drainage Systems Inc	213	0,03	USD	12.357	Hillenbrand Inc	620	0,09
USD	8.704	Atkore International Group Inc	206	0,03	USD	16.597	ITT Inc	941	0,14
USD	2.681	Circor International Inc^	119	0,02	USD	5.663	John Bean Technologies Corp^	626	0,09
USD	3.888	Global Brass & Copper Holdings Inc	128	0,02	USD	3.168	Lydall Inc	147	0,02
USD	10.326	Mueller Industries Inc	342	0,05	USD	4.081	Myers Industries Inc	88	0,01
USD	820	Omega Flex Inc^	76	0,01	USD	4.877	Proto Labs Inc	608	0,09
USD	1.438	Park-Ohio Holdings Corp	54	0,01	USD	6.861	Raven Industries Inc	266	0,04
USD	4.636	RBC Bearings Inc	674	0,10	USD	3.262	Rogers Corp	380	0,05
USD	21.043	Rexnord Corp^	636	0,09	USD	2.457	Standex International Corp	255	0,04
USD	5.669	Sun Hydraulics Corp^	295	0,04	USD	3.642	Sturm Ruger & Co Inc	197	0,03
USD	12.890	Timken Co	635	0,09	USD	3.769	Tredegar Corp	98	0,01
USD	6.482	TimkenSteel Corp^	90	0,01	USD	24.840	Trinity Industries Inc	947	0,14
USD	8.752	TriMas Corp	259	0,04	Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	4.005	Valmont Industries Inc	559	0,08	USD	10.564	Herman Miller Inc	400	0,06
USD	8.983	Worthington Industries Inc^	420	0,06	USD	7.824	HNI Corp^	338	0,05
Bergbau					USD	10.447	Interface Inc	234	0,03
USD	35.002	Alcoa Corp	1.514	0,22	USD	6.922	Kimball International Inc	112	0,02
USD	11.293	Century Aluminum Co	145	0,02	USD	8.011	Knoll Inc	181	0,03
USD	33.311	Coeur Mining Inc	233	0,03	USD	33.993	Pitney Bowes Inc	297	0,04
USD	5.951	Compass Minerals International Inc^	404	0,06	USD	15.741	Steelcase Inc	216	0,03
USD	5.139	Covia Holdings Corp	93	0,01	USD	10.075	Zebra Technologies Corp	1.390	0,20
USD	70.289	Hecla Mining Co^	225	0,03	Öl- und Gasgesellschaften				
USD	3.030	Kaiser Aluminum Corp	338	0,05	USD	14.200	Alta Mesa Resources Inc	86	0,01
USD	3.974	Materion Corp	249	0,04	USD	3.238	Bonanza Creek Energy Inc	120	0,02
USD	46.475	McEwen Mining Inc	104	0,01	USD	6.506	California Resources Corp	237	0,03
USD	11.923	Royal Gold Inc^	1.009	0,15	USD	41.644	Callon Petroleum Co^	448	0,06
USD	633	United States Lime & Minerals Inc	49	0,01	USD	14.729	Carrizo Oil & Gas Inc^	415	0,06
USD	15.318	US Silica Holdings Inc^	413	0,06	USD	29.046	Centennial Resource Development Inc^	522	0,08
					USD	175.304	Chesapeake Energy Corp	827	0,12
					USD	33.293	CNX Resources Corp	542	0,08
					USD	4.708	CVR Energy Inc	185	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)					Öl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	15.125	Delek US Holdings Inc [^]	806	0,12	USD	4.167	Matrix Service Co	83	0,01
USD	69.130	Denbury Resources Inc [^]	312	0,05	USD	17.859	MRC Global Inc	404	0,06
USD	11.180	Diamond Offshore Drilling Inc	215	0,03	USD	1.889	Natural Gas Services Group Inc [^]	42	0,01
USD	8.512	Eclipse Resources Corp	14	0,00	USD	3.289	NCS Multistage Holdings Inc	52	0,01
USD	16.225	Energen Corp	1.204	0,17	USD	18.909	Newpark Resources Inc [^]	209	0,03
USD	5.525	Exterran Corp	153	0,02	USD	1.922	Nine Energy Service Inc	56	0,01
USD	18.656	Extraction Oil & Gas Inc	282	0,04	USD	18.942	NOW Inc [^]	283	0,04
USD	68.905	Gran Tierra Energy Inc [^]	229	0,03	USD	19.512	Oceaneering International Inc	534	0,08
USD	30.462	Gulfport Energy Corp	351	0,05	USD	11.598	Oil States International Inc [^]	405	0,06
USD	26.135	Halcon Resources Corp	102	0,01	USD	13.904	ProPetro Holding Corp [^]	229	0,03
USD	21.329	HighPoint Resources Corp	139	0,02	USD	11.742	RPC Inc	174	0,02
USD	9.919	Jagged Peak Energy Inc	142	0,02	USD	3.499	Seacor Holdings Inc	185	0,03
USD	27.345	Laredo Petroleum Inc [^]	255	0,04	USD	9.724	Select Energy Services Inc [^]	149	0,02
USD	20.115	Matador Resources Co [^]	674	0,10	USD	27.753	Superior Energy Services Inc	273	0,04
USD	2.653	Midstates Petroleum Co Inc	35	0,01	USD	20.016	Tetra Technologies Inc	86	0,01
USD	30.379	Murphy Oil Corp [^]	1.010	0,15	USD	5.168	Thermon Group Holdings Inc	129	0,02
USD	5.991	Murphy USA Inc [^]	475	0,07	Verpackungen und Behälter				
USD	49.816	Oasis Petroleum Inc [^]	609	0,09	USD	16.806	Bemis Co Inc	772	0,11
USD	7.562	Par Pacific Holdings Inc [^]	132	0,02	USD	24.353	Berry Global Group Inc	1.190	0,17
USD	40.266	Patterson-UTI Energy Inc	693	0,10	USD	56.706	Graphic Packaging Holding Co	824	0,12
USD	19.559	PBF Energy Inc	913	0,13	USD	4.666	Greif Inc	254	0,04
USD	12.255	PDC Energy Inc	772	0,11	USD	800	Greif Inc Class 'B'	46	0,01
USD	1.813	Penn Virginia Corp	153	0,02	USD	15.742	KapStone Paper and Packaging Corp	547	0,08
USD	42.348	QEP Resources Inc	440	0,06	USD	2.666	Multi-Color Corp [^]	177	0,02
USD	46.313	Range Resources Corp	715	0,10	USD	28.183	Owens-Illinois Inc [^]	526	0,07
USD	3.289	Resolute Energy Corp	101	0,01	USD	14.712	Silgan Holdings Inc	405	0,06
USD	10.048	Ring Energy Inc [^]	124	0,02	USD	18.201	Sonoco Products Co	1.016	0,15
USD	5.868	SandRidge Energy Inc	96	0,01	Pharmazeutika				
USD	19.395	SM Energy Co [^]	534	0,08	USD	4.812	Achaogen Inc	34	0,00
USD	115.653	Southwestern Energy Co [^]	594	0,09	USD	4.850	Aclaris Therapeutics Inc	83	0,01
USD	43.130	SRC Energy Inc [^]	488	0,07	USD	3.990	Adamas Pharmaceuticals Inc	95	0,01
USD	3.726	Talos Energy Inc	138	0,02	USD	6.751	Aerie Pharmaceuticals Inc	456	0,07
USD	9.550	Unit Corp [^]	238	0,03	USD	9.242	Agios Pharmaceuticals Inc [^]	799	0,11
USD	18.128	W&T Offshore Inc	126	0,02	USD	6.852	Aimmune Therapeutics Inc [^]	198	0,03
USD	16.370	Whiting Petroleum Corp [^]	813	0,12	USD	3.099	Akcea Therapeutics Inc	98	0,01
USD	4.258	WildHorse Resource Development Corp	93	0,01	USD	7.030	Akebia Therapeutics Inc	72	0,01
USD	72.552	WPX Energy Inc	1.362	0,20	USD	17.003	Akorn Inc	315	0,04
Öl- und Gasdienstleistungen					USD	13.180	Amneal Pharmaceuticals Inc	253	0,04
USD	14.606	Apergy Corp	599	0,09	USD	7.893	Amphastar Pharmaceuticals Inc	138	0,02
USD	24.358	Archrock Inc	332	0,05	USD	2.868	Anika Therapeutics Inc	115	0,02
USD	3.953	Basic Energy Services Inc	45	0,01	USD	3.335	Apellis Pharmaceuticals Inc	61	0,01
USD	11.752	C&J Energy Services Inc	273	0,04	USD	34.122	Array BioPharma Inc [^]	525	0,08
USD	7.381	Dril-Quip Inc	380	0,05	USD	5.914	Athenex Inc	114	0,02
USD	15.910	Forum Energy Technologies Inc [^]	209	0,03	USD	8.283	Clovis Oncology Inc [^]	366	0,05
USD	4.068	FTS International Inc	49	0,01	USD	8.911	Coherus Biosciences Inc [^]	170	0,02
USD	24.639	Helix Energy Solutions Group Inc	247	0,03	USD	3.087	Collegium Pharmaceutical Inc	60	0,01
USD	9.725	Keane Group Inc	137	0,02	USD	5.460	Concert Pharmaceuticals Inc	87	0,01
USD	2.656	Mammoth Energy Services Inc	99	0,01	USD	17.640	Contra Dyax Corp [*]	40	0,01
					USD	19.104	Corcept Therapeutics Inc [^]	251	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	6.276	Cytokinetics Inc [^]	46	0,01
USD	10.416	Depomed Inc	92	0,01
USD	6.805	Dermira Inc [^]	66	0,01
USD	16.021	DexCom Inc [^]	1.524	0,22
USD	9.175	Diplomat Pharmacy Inc [^]	191	0,03
USD	2.705	Dova Pharmaceuticals Inc	58	0,01
USD	2.250	Eagle Pharmaceuticals Inc [^]	178	0,03
USD	2.863	Enanta Pharmaceuticals Inc [^]	279	0,04
USD	5.379	Flexion Therapeutics Inc	128	0,02
USD	4.629	G1 Therapeutics Inc	238	0,03
USD	8.133	Global Blood Therapeutics Inc [^]	340	0,05
USD	10.628	Heron Therapeutics Inc [^]	398	0,06
USD	1.151	Heska Corp	115	0,02
USD	9.100	Insys Therapeutics Inc	61	0,01
USD	8.151	Intra-Cellular Therapies Inc [^]	164	0,02
USD	25.135	Ironwood Pharmaceuticals Inc [^]	485	0,07
USD	3.431	Jounce Therapeutics Inc	24	0,00
USD	21.544	Keryx Biopharmaceuticals Inc	91	0,01
USD	4.039	Kura Oncology Inc [^]	82	0,01
USD	3.649	La Jolla Pharmaceutical Co	121	0,02
USD	4.158	Lannett Co Inc	53	0,01
USD	1.501	Madrigal Pharmaceuticals Inc [^]	386	0,05
USD	4.300	Minerva Neurosciences Inc	35	0,01
USD	3.240	Mirati Therapeutics Inc [^]	199	0,03
USD	14.597	Momenta Pharmaceuticals Inc	432	0,06
USD	5.872	MyoKardia Inc	337	0,05
USD	9.594	Neogen Corp	791	0,11
USD	16.754	Neurocrine Biosciences Inc [^]	1.684	0,24
USD	2.837	Optinose Inc	58	0,01
USD	10.300	Owens & Minor Inc [^]	194	0,03
USD	7.796	Pacira Pharmaceuticals Inc	313	0,04
USD	2.808	Paratek Pharmaceuticals Inc	28	0,00
USD	11.612	Portola Pharmaceuticals Inc [^]	416	0,06
USD	9.768	PRA Health Sciences Inc [^]	1.027	0,15
USD	10.385	Premier Inc	388	0,06
USD	9.363	Prestige Brands Holdings Inc [^]	335	0,05
USD	10.530	Progenics Pharmaceuticals Inc [^]	84	0,01
USD	1.701	Reata Pharmaceuticals Inc	119	0,02
USD	6.120	Revance Therapeutics Inc	176	0,02
USD	2.232	Rhythm Pharmaceuticals Inc	69	0,01
USD	4.038	Rocket Pharmaceuticals Inc	83	0,01
USD	11.684	Sarepta Therapeutics Inc [^]	1.358	0,20
USD	12.718	Sorrento Therapeutics Inc	71	0,01
USD	9.060	Supernus Pharmaceuticals Inc [^]	480	0,07
USD	40.573	Synergy Pharmaceuticals Inc	69	0,01
USD	7.131	Tesaro Inc	248	0,04
USD	8.539	TG Therapeutics Inc	100	0,01
USD	34.636	TherapeuticsMD Inc [^]	181	0,03
USD	2.109	Usana Health Sciences Inc	279	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	9.173	Vanda Pharmaceuticals Inc [^]	191	0,03
USD	3.903	Voyager Therapeutics Inc	74	0,01
USD	9.693	Xencor Inc [^]	361	0,05
USD	7.263	Zogenix Inc [^]	412	0,06
Pipelines				
USD	13.783	Antero Midstream GP LP	265	0,04
USD	14.398	Enbridge Energy Management LLC	155	0,02
USD	11.822	EnLink Midstream LLC	189	0,03
USD	11.748	SemGroup Corp [^]	295	0,04
USD	28.510	Tallgrass Energy LP [^]	665	0,10
USD	10.875	Tellurian Inc	85	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	12.645	Alexander & Baldwin Inc [^]	303	0,04
USD	4.937	Five Point Holdings LLC	55	0,01
USD	3.293	Forestar Group Inc	75	0,01
USD	8.297	HFF Inc [^]	373	0,05
USD	7.570	Howard Hughes Corp [^]	1.026	0,15
USD	4.201	Marcus & Millichap Inc	169	0,02
USD	3.340	RE/MAX Holdings Inc	170	0,03
USD	25.537	Realogy Holdings Corp [^]	558	0,08
USD	8.368	Redfin Corp	205	0,03
USD	1.063	RMR Group Inc	92	0,01
USD	890	Texas Pacific Land Trust	659	0,10
Immobilienfonds (REITs)				
USD	15.355	Acadia Realty Trust [^]	416	0,06
USD	4.368	AG Mortgage Investment Trust Inc	85	0,01
USD	5.291	Agree Realty Corp	282	0,04
USD	384	Alexander's Inc	142	0,02
USD	6.002	American Assets Trust Inc	231	0,03
USD	25.597	American Campus Communities Inc	1.056	0,15
USD	47.494	American Homes 4 Rent	1.051	0,15
USD	10.602	Americold Realty Trust	228	0,03
USD	16.398	Anworth Mortgage Asset Corp	82	0,01
USD	31.110	Apartment Investment & Management Co	1.327	0,19
USD	20.819	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc	397	0,06
USD	42.881	Apple Hospitality REIT Inc	771	0,11
USD	8.113	Arbor Realty Trust Inc	92	0,01
USD	9.368	Armada Hoffer Properties Inc	141	0,02
USD	5.850	Armour Residential REIT Inc	139	0,02
USD	17.262	Ashford Hospitality Trust Inc [^]	136	0,02
USD	18.578	Blackstone Mortgage Trust Inc	616	0,09
USD	6.707	Braemar Hotels & Resorts Inc	77	0,01
USD	32.609	Brandywine Realty Trust	538	0,08
USD	56.424	Brixmor Property Group Inc	998	0,14
USD	23.388	Capstead Mortgage Corp	196	0,03
USD	11.124	CareTrust REIT Inc	188	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					USD	30.592	Hospitality Properties Trust	865	0,13
USD	8.377	CatchMark Timber Trust Inc^	104	0,02	USD	29.522	Hudson Pacific Properties Inc	1.011	0,15
USD	35.327	CBL & Associates Properties Inc	193	0,03	USD	19.598	Independence Realty Trust Inc	199	0,03
USD	18.623	Cedar Realty Trust Inc	89	0,01	USD	4.234	Industrial Logistics Properties Trust^	98	0,01
USD	8.310	Chatham Lodging Trust	179	0,03	USD	21.676	Invesco Mortgage Capital Inc	360	0,05
USD	10.799	Chesapeake Lodging Trust	346	0,05	USD	30.967	Investors Real Estate Trust^	170	0,02
USD	34.910	Chimera Investment Corp	667	0,10	USD	11.776	iStar Inc	128	0,02
USD	90.670	Colony Capital Inc	558	0,08	USD	21.168	JBG SMITH Properties	773	0,11
USD	15.522	Colony Credit Real Estate Inc	330	0,05	USD	18.304	Kilroy Realty Corp	1.335	0,19
USD	24.005	Columbia Property Trust Inc	556	0,08	USD	19.306	Kite Realty Group Trust	326	0,05
USD	3.355	Community Healthcare Trust Inc^	101	0,01	USD	2.525	KKR Real Estate Finance Trust Inc	52	0,01
USD	23.046	CoreCivic Inc	591	0,09	USD	15.714	Lamar Advertising Co	1.157	0,17
USD	7.261	CorePoint Lodging Inc	183	0,03	USD	22.734	LaSalle Hotel Properties	788	0,11
USD	6.315	CoreSite Realty Corp^	708	0,10	USD	41.781	Lexington Realty Trust	367	0,05
USD	20.194	Corporate Office Properties Trust	601	0,09	USD	8.627	Life Storage Inc^	828	0,12
USD	75.890	Cousins Properties Inc	707	0,10	USD	7.426	LTC Properties Inc	313	0,05
USD	34.155	CubeSmart	1.037	0,15	USD	15.008	Mack-Cali Realty Corp	292	0,04
USD	17.846	CyrusOne Inc	1.105	0,16	USD	67.432	Medical Properties Trust Inc	972	0,14
USD	31.566	CYS Investments Inc	231	0,03	USD	76.169	MFA Financial Inc	613	0,09
USD	17.369	DCT Industrial Trust Inc	1.161	0,17	USD	14.687	MGM Growth Properties LLC	445	0,06
USD	28.217	DDR Corp	387	0,06	USD	15.152	Monmouth Real Estate Investment Corp	253	0,04
USD	35.664	DiamondRock Hospitality Co	425	0,06	USD	7.849	MTGE Investment Corp	157	0,02
USD	28.834	Douglas Emmett Inc	1.120	0,16	USD	7.605	National Health Investors Inc	569	0,08
USD	7.697	Dynex Capital Inc	51	0,01	USD	10.359	National Storage Affiliates Trust	299	0,04
USD	13.296	Easterly Government Properties Inc	252	0,04	USD	61.473	New Residential Investment Corp	1.100	0,16
USD	6.300	EastGroup Properties Inc	600	0,09	USD	11.181	New Senior Investment Group Inc	79	0,01
USD	14.303	Education Realty Trust Inc	592	0,09	USD	19.074	New York Mortgage Trust Inc	118	0,02
USD	24.587	Empire State Realty Trust Inc	410	0,06	USD	2.923	New York REIT Inc	54	0,01
USD	14.397	EPR Properties	957	0,14	USD	3.008	NexPoint Residential Trust Inc	90	0,01
USD	22.677	Equity Commonwealth	731	0,11	USD	9.457	NorthStar Realty Europe Corp	129	0,02
USD	15.451	Equity LifeStyle Properties Inc	1.406	0,20	USD	37.261	Omega Healthcare Investors Inc	1.106	0,16
USD	5.901	Exantas Capital Corp	62	0,01	USD	2.200	One Liberty Properties Inc	59	0,01
USD	22.249	First Industrial Realty Trust Inc	724	0,10	USD	26.352	Outfront Media Inc	560	0,08
USD	41.779	Forest City Realty Trust Inc^	1.043	0,15	USD	38.737	Paramount Group Inc	598	0,09
USD	10.988	Four Corners Property Trust Inc	274	0,04	USD	37.123	Park Hotels & Resorts Inc	1.161	0,17
USD	24.382	Franklin Street Properties Corp	215	0,03	USD	12.727	Pebblebrook Hotel Trust	491	0,07
USD	8.703	Front Yard Residential Corp	84	0,01	USD	16.933	Pennsylvania Real Estate Investment Trust	180	0,03
USD	37.560	Gaming and Leisure Properties Inc	1.364	0,20	USD	10.714	PennyMac Mortgage Investment Trust	207	0,03
USD	24.256	GEO Group Inc^	628	0,09	USD	32.224	Physicians Realty Trust^	508	0,07
USD	5.997	Getty Realty Corp	172	0,02	USD	27.689	Piedmont Office Realty Trust Inc^	548	0,08
USD	4.166	Gladstone Commercial Corp^	83	0,01	USD	11.246	PotlatchDeltic Corp	526	0,08
USD	8.886	Government Properties Income Trust^	134	0,02	USD	3.836	PS Business Parks Inc	490	0,07
USD	30.981	Gramercy Property Trust	849	0,12	USD	10.420	QTS Realty Trust Inc	445	0,06
USD	24.710	Healthcare Realty Trust Inc	734	0,11	USD	17.239	Ramco-Gershenson Properties Trust	227	0,03
USD	39.645	Healthcare Trust of America Inc	1.083	0,16					
USD	7.772	Hersha Hospitality Trust	168	0,02					
USD	20.342	Highwoods Properties Inc	999	0,14					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)					USD	11.097	AutoNation Inc	539	0,08
USD	23.661	Rayonier Inc	828	0,12	USD	3.668	Barnes & Noble Education Inc	21	0,00
USD	17.242	Redwood Trust Inc	290	0,04	USD	9.886	Barnes & Noble Inc	60	0,01
USD	22.069	Retail Opportunity Investments Corp	417	0,06	USD	12.093	Beacon Roofing Supply Inc^	509	0,07
USD	42.957	Retail Properties of America Inc	539	0,08	USD	26.588	Bed Bath & Beyond Inc^	498	0,07
USD	15.194	Rexford Industrial Realty Inc	466	0,07	USD	8.193	Big Lots Inc	356	0,05
USD	35.172	RLJ Lodging Trust	795	0,11	USD	20	Biglari Holdings Inc	20	0,00
USD	8.337	Ryman Hospitality Properties Inc	709	0,10	USD	240	Biglari Holdings Inc Class 'B'^	45	0,01
USD	33.178	Sabra Health Care REIT Inc	717	0,10	USD	3.060	BJ's Restaurants Inc	194	0,03
USD	3.147	Saul Centers Inc	168	0,02	USD	14.549	Bloomin' Brands Inc	281	0,04
USD	12.068	Select Income REIT	252	0,04	USD	12.142	BMC Stock Holdings Inc	267	0,04
USD	44.239	Senior Housing Properties Trust	789	0,11	USD	6.425	Bojangles' Inc^	85	0,01
USD	6.204	Seritage Growth Properties	262	0,04	USD	5.143	Boot Barn Holdings Inc^	120	0,02
USD	9.086	Spirit MTA REIT^	91	0,01	USD	8.303	Brinker International Inc	392	0,06
USD	90.639	Spirit Realty Capital Inc^	759	0,11	USD	4.536	Buckle Inc	109	0,02
USD	16.967	STAG Industrial Inc	464	0,07	USD	12.709	Burlington Stores Inc	1.942	0,28
USD	51.040	Starwood Property Trust Inc^	1.166	0,17	USD	8.420	Caleres Inc	282	0,04
USD	34.323	STORE Capital Corp	942	0,14	USD	12.976	Cannae Holdings Inc	237	0,03
USD	18.609	Summit Hotel Properties Inc	263	0,04	USD	6.578	Carrols Restaurant Group Inc	95	0,01
USD	14.691	Sun Communities Inc	1.424	0,21	USD	7.097	Casey's General Stores Inc^	776	0,11
USD	41.017	Sunstone Hotel Investors Inc	667	0,10	USD	4.460	Cato Corp	111	0,02
USD	3.084	Sutherland Asset Management Corp	51	0,01	USD	8.982	Cheesecake Factory Inc^	503	0,07
USD	18.011	Tanger Factory Outlet Centers Inc	430	0,06	USD	27.928	Chico's FAS Inc	243	0,03
USD	11.228	Taubman Centers Inc	697	0,10	USD	3.320	Children's Place Inc^	408	0,06
USD	9.755	Terreno Realty Corp	360	0,05	USD	2.735	Chuy's Holdings Inc	87	0,01
USD	8.877	Tier REIT Inc	211	0,03	USD	2.623	Citi Trends Inc	75	0,01
USD	32.912	Two Harbors Investment Corp	510	0,07	USD	3.748	Conn's Inc	127	0,02
USD	4.917	UMH Properties Inc^	76	0,01	USD	3.885	Cracker Barrel Old Country Store Inc	569	0,08
USD	30.471	Uniti Group Inc^	539	0,08	USD	6.880	Dave & Buster's Entertainment Inc	338	0,05
USD	2.186	Universal Health Realty Income Trust	147	0,02	USD	8.211	Del Taco Restaurants Inc	106	0,02
USD	21.071	Urban Edge Properties^	478	0,07	USD	13.222	Denny's Corp	192	0,03
USD	5.398	Urstadt Biddle Properties Inc	120	0,02	USD	15.712	Dick's Sporting Goods Inc^	536	0,08
USD	51.546	VICI Properties Inc	1.049	0,15	USD	2.780	Dillard's Inc	223	0,03
USD	42.393	Washington Prime Group Inc^	340	0,05	USD	2.765	Dine Brands Global Inc^	196	0,03
USD	13.955	Washington Real Estate Investment Trust	425	0,06	USD	12.822	DSW Inc^	352	0,05
USD	22.551	Weingarten Realty Investors	681	0,10	USD	4.036	Duluth Holdings Inc	93	0,01
USD	7.257	Western Asset Mortgage Capital Corp	80	0,01	USD	15.227	Dunkin' Brands Group Inc	1.060	0,15
USD	7.185	Whitestone REIT^	93	0,01	USD	4.070	El Pollo Loco Holdings Inc^	47	0,01
USD	20.171	WP Carey Inc	1.319	0,19	USD	16.515	Express Inc^	159	0,02
USD	19.389	Xenia Hotels & Resorts Inc	473	0,07	USD	14.301	Ezcorp Inc	164	0,02
Einzelhandel					USD	4.224	Fiesta Restaurant Group Inc	123	0,02
USD	13.096	Abercrombie & Fitch Co^	310	0,04	USD	8.716	FirstCash Inc	708	0,10
USD	32.457	American Eagle Outfitters Inc^	817	0,12	USD	10.666	Five Below Inc	1.036	0,15
USD	4.146	Asbury Automotive Group Inc	291	0,04	USD	8.089	Floor & Decor Holdings Inc^	386	0,06
USD	28.472	Ascena Retail Group Inc	105	0,01	USD	22.967	Foot Locker Inc^	1.121	0,16
USD	6.458	At Home Group Inc	234	0,03	USD	3.283	Foundation Building Materials Inc	48	0,01
					USD	3.919	Freshpet Inc	114	0,02
					USD	19.739	GameStop Corp	284	0,04

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)					Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	4.053	Genesco Inc^	165	0,02	USD	397	Winmark Corp	58	0,01
USD	5.460	GMS Inc	143	0,02	USD	12.383	World Fuel Services Corp	345	0,05
USD	13.854	GNC Holdings Inc	44	0,01	USD	3.505	Zumiez Inc^	79	0,01
USD	3.580	Group 1 Automotive Inc^	251	0,04	Sparkassen				
USD	10.782	Guess? Inc	244	0,04	USD	7.500	Banc of California Inc^	150	0,02
USD	3.011	Haverty Furniture Cos Inc	60	0,01	USD	13.175	Beneficial Bancorp Inc	214	0,03
USD	5.271	Hibbett Sports Inc	121	0,02	USD	8.599	Berkshire Hills Bancorp Inc^	349	0,05
USD	6.007	Jack in the Box Inc	506	0,07	USD	11.444	Bofl Holding Inc	447	0,06
USD	56.328	JC Penney Co Inc^	138	0,02	USD	14.285	Brookline Bancorp Inc^	260	0,04
USD	8.188	La-Z-Boy Inc	250	0,04	USD	25.250	Capitol Federal Financial Inc	330	0,05
USD	4.562	Lithia Motors Inc^	406	0,06	USD	5.029	Dime Community Bancshares Inc^	87	0,01
USD	4.895	Lumber Liquidators Holdings Inc	95	0,01	USD	3.672	First Defiance Financial Corp	118	0,02
USD	5.007	MarineMax Inc^	94	0,01	USD	7.532	Flagstar Bancorp Inc	256	0,04
USD	22.168	Michaels Cos Inc	452	0,07	USD	4.120	Flushing Financial Corp	103	0,01
USD	2.922	Movado Group Inc	146	0,02	USD	2.954	HomeTrust Bancshares Inc	86	0,01
USD	8.185	MSC Industrial Direct Co Inc	693	0,10	USD	47.542	Investors Bancorp Inc	595	0,09
USD	9.054	National Vision Holdings Inc	368	0,05	USD	9.497	Meridian Bancorp Inc	174	0,02
USD	9.493	Nu Skin Enterprises Inc	692	0,10	USD	2.046	Meta Financial Group Inc^	183	0,03
USD	95.992	Office Depot Inc^	241	0,03	USD	7.713	Northfield Bancorp Inc^	128	0,02
USD	9.552	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	664	0,10	USD	18.423	Northwest Bancshares Inc	332	0,05
USD	4.849	Papa John's International Inc^	203	0,03	USD	7.116	OceanFirst Financial Corp	208	0,03
USD	7.588	Party City Holdco Inc	120	0,02	USD	6.012	Oritani Financial Corp	96	0,01
USD	2.104	PC Connection Inc	71	0,01	USD	10.375	Pacific Premier Bancorp Inc^	384	0,06
USD	7.539	Penske Automotive Group Inc^	394	0,06	USD	11.771	Provident Financial Services Inc	301	0,04
USD	3.825	PetMed Express Inc	142	0,02	USD	39.137	Sterling Bancorp^	869	0,12
USD	3.997	Potbelly Corp	50	0,01	USD	12.644	TFS Financial Corp^	192	0,03
USD	3.841	PriceSmart Inc^	314	0,05	USD	9.291	United Community Financial Corp	97	0,01
USD	2.270	Red Robin Gourmet Burgers Inc	107	0,02	USD	12.356	United Financial Bancorp Inc	216	0,03
USD	6.109	Regis Corp	107	0,02	USD	16.002	Washington Federal Inc	537	0,08
USD	3.517	RH	478	0,07	USD	6.817	Waterstone Financial Inc	116	0,02
USD	190.684	Rite Aid Corp^	383	0,06	USD	7.000	WSFS Financial Corp	397	0,06
USD	5.861	Rush Enterprises Inc	264	0,04	Halbleiter				
USD	1.133	Rush Enterprises Inc Class 'B'	51	0,01	USD	7.608	Advanced Energy Industries Inc	466	0,07
USD	5.704	Ruth's Hospitality Group Inc	165	0,02	USD	18.521	Amkor Technology Inc	161	0,02
USD	24.524	Sally Beauty Holdings Inc^	404	0,06	USD	5.355	Axcelis Technologies Inc	118	0,02
USD	4.899	Shake Shack Inc	305	0,04	USD	12.261	Brooks Automation Inc	375	0,05
USD	2.337	Shoe Carnival Inc	73	0,01	USD	4.634	Cabot Microelectronics Corp^	558	0,08
USD	4.960	Sonic Automotive Inc^	101	0,01	USD	4.452	Ceva Inc^	134	0,02
USD	8.196	Sonic Corp	288	0,04	USD	11.776	Cirrus Logic Inc^	509	0,07
USD	9.321	Tailored Brands Inc^	188	0,03	USD	4.473	Cohu Inc^	113	0,02
USD	12.391	Texas Roadhouse Inc	779	0,11	USD	6.335	CTS Corp	221	0,03
USD	6.576	Tile Shop Holdings Inc	55	0,01	USD	61.336	Cypress Semiconductor Corp^	1.092	0,16
USD	14.505	Urban Outfitters Inc	644	0,09	USD	7.317	Diodes Inc	272	0,04
USD	5.574	Vera Bradley Inc	74	0,01	USD	25.718	Entegris Inc	904	0,13
USD	35.200	Wendy's Co^	587	0,08	USD	14.524	FormFactor Inc	188	0,03
USD	16.517	Williams-Sonoma Inc	966	0,14	USD	7.033	Inphi Corp	221	0,03
USD	5.773	Wingstop Inc^	285	0,04	USD	25.685	Integrated Device Technology Inc	884	0,13
					USD	12.558	Kulicke & Soffa Industries Inc	331	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)					Software (Fortsetzung)				
USD	18.162	Lattice Semiconductor Corp	140	0,02	USD	11.215	Evoleant Health Inc^	227	0,03
USD	7.935	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	165	0,02	USD	5.609	Fair Isaac Corp	1.130	0,16
USD	12.897	MaxLinear Inc^	223	0,03	USD	8.806	Five9 Inc	281	0,04
USD	9.935	MKS Instruments Inc	937	0,13	USD	16.146	Glu Mobile Inc^	86	0,01
USD	7.258	Monolithic Power Systems Inc	963	0,14	USD	14.124	Guidewire Software Inc^	1.217	0,18
USD	5.398	Nanometrics Inc	203	0,03	USD	7.756	Hortonworks Inc	135	0,02
USD	10.202	Photronics Inc	92	0,01	USD	7.183	HubSpot Inc^	891	0,13
USD	5.303	Power Integrations Inc^	379	0,05	USD	13.415	InnerWorkings Inc	119	0,02
USD	19.940	Rambus Inc	247	0,04	USD	11.055	Inovalon Holdings Inc	118	0,02
USD	6.736	Rudolph Technologies Inc	193	0,03	USD	5.268	Instructure Inc	204	0,03
USD	12.932	Semtech Corp	614	0,09	USD	9.420	j2 Global Inc	799	0,12
USD	7.856	Silicon Laboratories Inc	748	0,11	USD	11.726	LivePerson Inc	272	0,04
USD	6.255	Synaptics Inc	314	0,05	USD	12.601	Manhattan Associates Inc	606	0,09
USD	37.037	Teradyne Inc	1.602	0,23	USD	4.763	ManTech International Corp	285	0,04
USD	5.769	Ultra Clean Holdings Inc^	77	0,01	USD	10.708	Medidata Solutions Inc^	796	0,11
USD	8.216	Veeco Instruments Inc	120	0,02	USD	1.639	MicroStrategy Inc	213	0,03
USD	10.227	Xcerra Corp	146	0,02	USD	6.982	Mindbody Inc^	261	0,04
USD	9.804	Xperi Corp^	163	0,02	USD	8.672	MobileIron Inc	41	0,01
Software					USD	4.119	Model N Inc	77	0,01
USD	10.008	2U Inc^	757	0,11	USD	7.547	Monotype Imaging Holdings Inc	156	0,02
USD	22.883	ACI Worldwide Inc^	591	0,09	USD	7.722	New Relic Inc	754	0,11
USD	15.176	Axiom Corp	615	0,09	USD	53.509	Nuance Communications Inc^	790	0,11
USD	31.427	Allscripts Healthcare Solutions Inc	385	0,06	USD	7.108	Omnicell Inc	423	0,06
USD	13.171	Aspen Technology Inc	1.262	0,18	USD	9.340	Paycom Software Inc^	992	0,14
USD	7.265	athenahealth Inc	1.095	0,16	USD	4.066	PDF Solutions Inc	43	0,01
USD	20.452	Avaya Holdings Corp	421	0,06	USD	2.025	PdvWireless Inc	61	0,01
USD	3.012	Benefitfocus Inc^	91	0,01	USD	7.714	Pegasystems Inc	429	0,06
USD	27.125	Black Knight Inc	1.401	0,20	USD	7.546	Progress Software Corp	278	0,04
USD	9.284	Blackbaud Inc^	927	0,13	USD	5.693	PROS Holdings Inc	211	0,03
USD	6.464	Blackline Inc^	276	0,04	USD	22.006	PTC Inc	2.023	0,29
USD	7.492	Bottomline Technologies de Inc^	404	0,06	USD	1.805	QAD Inc	90	0,01
USD	21.689	Box Inc	520	0,07	USD	11.474	Quality Systems Inc^	231	0,03
USD	12.799	Castlight Health Inc	42	0,01	USD	5.502	Rapid7 Inc	153	0,02
USD	19.209	Cloudera Inc	257	0,04	USD	12.857	RealPage Inc^	708	0,10
USD	8.432	CommVault Systems Inc	547	0,08	USD	12.832	Ribbon Communications Inc	87	0,01
USD	1.549	Computer Programs & Systems Inc	48	0,01	USD	8.921	SailPoint Technologies Holding Inc	215	0,03
USD	9.160	Cornerstone OnDemand Inc	452	0,07	USD	3.231	SendGrid Inc	82	0,01
USD	7.484	Cotiviti Holdings Inc	334	0,05	USD	3.233	SPS Commerce Inc	277	0,04
USD	8.188	Coupa Software Inc	502	0,07	USD	12.882	Tableau Software Inc^	1.328	0,19
USD	6.486	CSG Systems International Inc	264	0,04	USD	2.980	Tabula Rasa HealthCare Inc^	174	0,03
USD	6.189	Donnelley Financial Solutions Inc^	129	0,02	USD	24.774	TiVo Corp^	301	0,04
USD	6.662	Dun & Bradstreet Corp	839	0,12	USD	6.547	Tyler Technologies Inc	1.473	0,21
USD	4.606	Ebix Inc	365	0,05	USD	5.339	Ultimate Software Group Inc	1.478	0,21
USD	7.779	Envestnet Inc	456	0,07	USD	2.903	Upland Software Inc	91	0,01
USD	4.194	Everbridge Inc	189	0,03	USD	12.136	Verint Systems Inc	545	0,08
					USD	3.703	Workiva Inc	93	0,01
					USD	5.890	Yext Inc	125	0,02
					USD	142.280	Zynga Inc	539	0,08

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Lagerwesen				
USD	8.265	Mobile Mini Inc	353	0,05
USD	8.553	Wesco Aircraft Holdings Inc^	102	0,02
Telekommunikation				
USD	11.722	A10 Networks Inc	79	0,01
USD	5.641	Acacia Communications Inc	181	0,03
USD	8.545	Adtran Inc	139	0,02
USD	1.713	ATN International Inc^	109	0,02
USD	5.289	CalAmp Corp	120	0,02
USD	26.103	Ciena Corp^	663	0,10
USD	6.768	Cincinnati Bell Inc^	90	0,01
USD	5.598	Comtech Telecommunications Corp	188	0,03
USD	12.677	Consolidated Communications Holdings Inc^	162	0,02
USD	8.697	EchoStar Corp	391	0,06
USD	27.448	Extreme Networks Inc	233	0,03
USD	20.293	Finisar Corp^	342	0,05
USD	14.077	Frontier Communications Corp	74	0,01
USD	17.333	GCI Liberty Inc	834	0,12
USD	89.195	Globalstar Inc	50	0,01
USD	11.018	Gogo Inc^	39	0,01
USD	7.834	GTT Communications Inc^	348	0,05
USD	26.745	Infinera Corp	223	0,03
USD	6.852	InterDigital Inc^	565	0,08
USD	13.000	Iridium Communications Inc^	225	0,03
USD	9.939	LogMeIn Inc	806	0,12
USD	2.249	Loral Space & Communications Inc	89	0,01
USD	5.515	Netgear Inc	363	0,05
USD	36.518	Oclaro Inc	309	0,05
USD	9.965	Orbcomm Inc^	95	0,01
USD	6.411	Plantronics Inc	440	0,06
USD	4.698	Quantenna Communications Inc^	75	0,01
USD	8.353	Shenandoah Telecommunications Co^	276	0,04
USD	5.658	Spok Holdings Inc	82	0,01
USD	20.117	Telephone & Data Systems Inc	508	0,07
USD	4.332	Ubiquiti Networks Inc	358	0,05
USD	3.648	United States Cellular Corp	125	0,02
USD	10.700	ViaSat Inc	753	0,11
USD	45.273	Viavi Solutions Inc	458	0,07
USD	44.501	Vonage Holdings Corp	570	0,08
USD	8.401	Windstream Holdings Inc	30	0,00
Textilien				
USD	2.787	UniFirst Corp	522	0,08
Transportdienstleistungen				
USD	2.697	Air Transport Services Group Inc	61	0,01
USD	4.306	ArcBest Corp	201	0,03
USD	1.085	Atlas Air Worldwide Holdings Inc	73	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 95,31 %) (Fortsetzung)				
Transportdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	2.117	Covenant Transportation Group Inc	61	0,01
USD	4.959	Daseke Inc^	43	0,01
USD	4.651	Echo Global Logistics Inc^	160	0,02
USD	5.145	Forward Air Corp	329	0,05
USD	11.533	Genesee & Wyoming Inc^	992	0,14
USD	8.304	Heartland Express Inc^	159	0,02
USD	6.063	Hub Group Inc	281	0,04
USD	3.081	Kirby Corp^	257	0,04
USD	7.653	Landstar System Inc	851	0,12
USD	6.371	Marten Transport Ltd	139	0,02
USD	3.311	Matson Inc	119	0,02
USD	9.682	Ryder System Inc	758	0,11
USD	4.825	Saia Inc	364	0,05
USD	4.196	Tidewater Inc	144	0,02
USD	2.339	Universal Logistics Holdings Inc	78	0,01
USD	9.164	Werner Enterprises Inc	341	0,05
USD	4.870	YRC Worldwide Inc	48	0,01
Wasser				
USD	6.784	American States Water Co	408	0,06
USD	32.611	Aqua America Inc	1.204	0,17
USD	8.681	California Water Service Group	357	0,05
USD	2.651	Connecticut Water Service Inc	171	0,03
USD	2.916	Middlesex Water Co	129	0,02
USD	2.364	SJW Group	153	0,02
USD	4.061	York Water Co	126	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			656.711	94,82
Aktien - insgesamt			689.121	99,50

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
USD	36	Russell 2000 Mini Index Futures September 2018	3.043	(32) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Futures-Kontrakten - insgesamt			(32)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(32)	(0,01)

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	689.089	99,49
Zahlungsmittel[†]	11.132	1,61
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(7.629)	(1,10)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	692.592	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 10.966.479 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

165.623 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[‡] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entliehene Wertpapiere übertragen.

^{*} Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Bei diesen Wertpapieren wurde zum Jahresende die Notierung aufgehoben oder sie wurden ausgesetzt oder mit null bewertet.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	687.754	97,97
Sonstige Wertpapiere des Typs, auf den in Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) verwiesen wird	1.367	0,19
Sonstige Vermögenswerte	12.884	1,84
Umlaufvermögen insgesamt	702.005	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,45 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,45 %)				
Bermuda (31. Juli 2017: 0,56 %)				
Landwirtschaft				
USD	3.153	Bunge Ltd	218	0,04
Chemikalien				
USD	4.983	Axalta Coating Systems Ltd	151	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	9.794	IHS Markit Ltd	519	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	9.773	Invesco Ltd	264	0,04
Versicherungen				
USD	9.862	Arch Capital Group Ltd	301	0,05
USD	3.890	Athene Holding Ltd	179	0,03
USD	2.332	Axis Capital Holdings Ltd	132	0,02
USD	1.040	Everest Re Group Ltd	227	0,04
USD	1.085	RenaissanceRe Holdings Ltd	143	0,02
USD	6.743	XL Group Ltd	379	0,06
Freizeit				
USD	5.094	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	255	0,04
Halbleiter				
USD	14.860	Marvell Technology Group Ltd	316	0,05
Bermuda - insgesamt			3.084	0,51
Britische Jungferninseln (31. Juli 2017: 0,03 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
USD	4.092	Michael Kors Holdings Ltd	273	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			273	0,04
Kanada (31. Juli 2017: 0,08 %)				
Umweltkontrolle				
USD	6.208	Waste Connections Inc	482	0,08
Kanada - insgesamt			482	0,08
Curacao (31. Juli 2017: 0,43 %)				
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	33.835	Schlumberger Ltd	2.284	0,38
Curacao - insgesamt			2.284	0,38
Irland (31. Juli 2017: 2,05 %)				
Baustoffe und Zubehör				
USD	22.358	Johnson Controls International Plc	839	0,14
Computer				
USD	14.824	Accenture Plc	2.362	0,39
USD	7.037	Seagate Technology Plc	370	0,06
Elektronik				
USD	2.242	Allegion Plc	183	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Juli 2017: 2,05 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	32.534	Medtronic Plc	2.936	0,48
Versicherungen				
USD	3.384	Willis Towers Watson Plc	539	0,09
Maschinen - diversifiziert				
USD	3.912	Pentair Plc	175	0,03
Sonstige Fertigung				
USD	10.477	Eaton Corp Plc	871	0,14
USD	6.271	Ingersoll-Rand Plc	618	0,10
Pharmazeutika				
USD	3.525	Alkermes Plc	154	0,03
USD	7.980	Allergan Plc	1.469	0,24
USD	1.336	Jazz Pharmaceuticals Plc	231	0,04
USD	3.224	Perrigo Co Plc	260	0,04
Irland - insgesamt			11.007	1,81
Jersey (31. Juli 2017: 0,11 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
USD	6.350	Aptiv Plc	623	0,10
Jersey - insgesamt			623	0,10
Liberia (31. Juli 2017: 0,09 %)				
Freizeit				
USD	4.266	Royal Caribbean Cruises Ltd	481	0,08
Liberia - insgesamt			481	0,08
Niederlande (31. Juli 2017: 0,26 %)				
Chemikalien				
USD	7.885	LyondellBasell Industries NV	874	0,14
Pharmazeutika				
USD	12.367	Mylan NV	461	0,08
Niederlande - insgesamt			1.335	0,22
Panama (31. Juli 2017: 0,10 %)				
Freizeit				
USD	10.264	Carnival Corp	608	0,10
Panama - insgesamt			608	0,10
Singapur (31. Juli 2017: 0,48 %)				
Elektronik				
USD	12.529	Flex Ltd	175	0,03
Singapur - insgesamt			175	0,03
Schweiz (31. Juli 2017: 0,47 %)				
Elektronik				
USD	3.259	Garmin Ltd	203	0,04
USD	8.440	TE Connectivity Ltd	790	0,13
Versicherungen				
USD	11.006	Chubb Ltd	1.538	0,25
Schweiz - insgesamt			2.531	0,42

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 0,41 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	8.260	Nielsen Holdings Plc	195	0,03
Elektronik				
USD	3.932	Sensata Technologies Holding Plc	214	0,03
Versicherungen				
USD	5.966	Aon Plc	856	0,14
Medien				
USD	5.186	Liberty Global Plc	146	0,02
USD	14.541	Liberty Global Plc Class 'C'	395	0,07
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	10.347	TechnipFMC Plc	337	0,06
Vereinigtes Königreich - insgesamt				
			2.143	0,35
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %)				
Werbung				
USD	9.133	Interpublic Group of Cos Inc	206	0,04
USD	5.582	Omnicom Group Inc^	384	0,06
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	9.766	Arconic Inc	212	0,04
USD	13.517	Boeing Co	4.816	0,79
USD	6.040	General Dynamics Corp	1.207	0,20
USD	2.779	Harris Corp	458	0,08
USD	1.777	L3 Technologies Inc	381	0,06
USD	6.132	Lockheed Martin Corp	2.000	0,33
USD	3.967	Northrop Grumman Corp	1.192	0,20
USD	7.130	Raytheon Co	1.412	0,23
USD	4.031	Rockwell Collins Inc	560	0,09
USD	2.814	Spirit AeroSystems Holdings Inc	262	0,04
USD	1.191	TransDigm Group Inc^	447	0,07
USD	18.179	United Technologies Corp^	2.468	0,41
Landwirtschaft				
USD	45.977	Altria Group Inc	2.698	0,44
USD	13.587	Archer-Daniels-Midland Co	656	0,11
USD	37.222	Philip Morris International Inc	3.212	0,53
Fluggesellschaften				
USD	3.059	American Airlines Group Inc	121	0,02
USD	4.606	Delta Air Lines Inc	251	0,04
USD	3.643	Southwest Airlines Co	212	0,03
USD	2.042	United Continental Holdings Inc	164	0,03
Bekleidungseinzelhändler				
USD	8.846	Hanesbrands Inc^	197	0,03
USD	31.317	Nike Inc	2.408	0,40
USD	1.841	PVH Corp	283	0,05
USD	1.362	Ralph Lauren Corp	184	0,03
USD	3.970	Under Armour Inc	79	0,01
USD	3.995	Under Armour Inc Class 'C'	75	0,01
USD	8.462	VF Corp	779	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Autohersteller				
USD	91.174	Ford Motor Co	915	0,15
USD	30.539	General Motors Co	1.158	0,19
USD	8.180	Paccar Inc	538	0,09
USD	3.013	Tesla Inc	898	0,15
Autoteile und Ausrüstung				
USD	2.037	Autoliv Inc	209	0,03
USD	4.911	BorgWarner Inc	226	0,04
USD	5.911	Goodyear Tire & Rubber Co	143	0,02
USD	1.694	Lear Corp	305	0,05
USD	1.222	Wabco Holdings Inc	154	0,03
Banken				
USD	234.260	Bank of America Corp	7.234	1,19
USD	24.692	Bank of New York Mellon Corp^	1.320	0,22
USD	19.040	BB&T Corp	967	0,16
USD	11.614	Capital One Financial Corp	1.095	0,18
USD	3.403	CIT Group Inc	180	0,03
USD	62.400	Citigroup Inc	4.486	0,74
USD	11.953	Citizens Financial Group Inc	475	0,08
USD	4.100	Comerica Inc	397	0,07
USD	3.387	East West Bancorp Inc	219	0,04
USD	17.931	Fifth Third Bancorp^	531	0,09
USD	3.759	First Republic Bank	372	0,06
USD	8.750	Goldman Sachs Group Inc	2.077	0,34
USD	28.743	Huntington Bancshares Inc^	444	0,07
USD	82.791	JPMorgan Chase & Co	9.517	1,57
USD	24.982	KeyCorp	521	0,09
USD	3.553	M&T Bank Corp	616	0,10
USD	32.586	Morgan Stanley	1.648	0,27
USD	5.280	Northern Trust Corp	577	0,09
USD	11.437	PNC Financial Services Group Inc*	1.656	0,27
USD	27.326	Regions Financial Corp	509	0,08
USD	1.202	Signature Bank	132	0,02
USD	9.101	State Street Corp	804	0,13
USD	11.573	SunTrust Banks Inc	834	0,14
USD	1.222	SVB Financial Group	376	0,06
USD	37.553	US Bancorp^	1.991	0,33
USD	112.824	Wells Fargo & Co	6.464	1,06
USD	4.750	Zions Bancorporation^	246	0,04
Getränke				
USD	6.485	Brown-Forman Corp	345	0,06
USD	98.360	Coca-Cola Co	4.587	0,75
USD	4.129	Constellation Brands Inc	868	0,14
USD	4.678	Molson Coors Brewing Co	313	0,05
USD	10.716	Monster Beverage Corp	643	0,11
USD	34.492	PepsiCo Inc	3.967	0,65
Biotechnologie				
USD	5.453	Alexion Pharmaceuticals Inc	725	0,12
USD	2.103	Alnylam Pharmaceuticals Inc	200	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Biotechnologie (Fortsetzung)				
USD	16.424	Amgen Inc	3.228	0,53
USD	5.091	Biogen Inc	1.702	0,28
USD	3.979	BioMarin Pharmaceutical Inc	400	0,06
USD	17.996	Celgene Corp	1.621	0,27
USD	31.908	Gilead Sciences Inc	2.483	0,41
USD	3.554	Illumina Inc	1.153	0,19
USD	4.297	Incyte Corp	286	0,05
USD	1.854	Regeneron Pharmaceuticals Inc	682	0,11
USD	2.309	Seattle Genetics Inc	163	0,03
USD	1.029	United Therapeutics Corp	127	0,02
USD	5.969	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.045	0,17
Baustoffe und Zubehör				
USD	3.497	Fortune Brands Home & Security Inc	203	0,03
USD	909	Lennox International Inc	197	0,03
USD	1.574	Martin Marietta Materials Inc^	314	0,05
USD	7.586	Masco Corp	306	0,05
USD	2.643	Owens Corning^	165	0,03
USD	3.236	Vulcan Materials Co	362	0,06
Chemikalien				
USD	5.470	Air Products & Chemicals Inc	898	0,15
USD	2.701	Albemarle Corp^	254	0,04
USD	3.333	Celanese Corp	394	0,06
USD	5.373	CF Industries Holdings Inc	239	0,04
USD	4.396	Chemours Co	201	0,03
USD	56.070	DowDuPont Inc	3.856	0,63
USD	3.540	Eastman Chemical Co	367	0,06
USD	3.260	FMC Corp	293	0,05
USD	1.885	International Flavors & Fragrances Inc^	250	0,04
USD	10.112	Mosaic Co	305	0,05
USD	6.130	PPG Industries Inc^	678	0,11
USD	6.861	Praxair Inc	1.149	0,19
USD	1.997	Sherwin-Williams Co	880	0,15
USD	932	Westlake Chemical Corp	100	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	185	Amerco	70	0,01
USD	10.630	Automatic Data Processing Inc	1.435	0,24
USD	2.170	Cintas Corp^	444	0,07
USD	906	CoStar Group Inc	377	0,06
USD	6.082	Ecolab Inc	856	0,14
USD	2.988	Equifax Inc	375	0,06
USD	2.113	FleetCor Technologies Inc	459	0,08
USD	2.276	Gartner Inc	308	0,05
USD	3.911	Global Payments Inc	440	0,07
USD	5.137	H&R Block Inc^	129	0,02
USD	1.674	ManpowerGroup Inc	156	0,03
USD	4.015	Moody's Corp	687	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	27.362	PayPal Holdings Inc	2.247	0,37
USD	2.932	Robert Half International Inc	222	0,04
USD	2.306	Rollins Inc	127	0,02
USD	6.125	S&P Global Inc	1.228	0,20
USD	6.990	Sabre Corp	172	0,03
USD	6.443	Square Inc	417	0,07
USD	4.002	Total System Services Inc	366	0,06
USD	4.368	TransUnion	316	0,05
USD	2.100	United Rentals Inc^	312	0,05
USD	3.580	Verisk Analytics Inc	396	0,06
USD	12.170	Western Union Co	245	0,04
USD	7.056	Worldpay Inc	580	0,10
Computer				
USD	122.594	Apple Inc	23.329	3,84
USD	14.555	Cognizant Technology Solutions Corp	1.186	0,19
USD	5.023	Dell Technologies Inc Class V	465	0,08
USD	6.577	DXC Technology Co	557	0,09
USD	3.424	Fortinet Inc	215	0,04
USD	38.598	Hewlett Packard Enterprise Co	596	0,10
USD	40.039	HP Inc	924	0,15
USD	22.116	International Business Machines Corp	3.205	0,53
USD	3.358	Leidos Holdings Inc	230	0,04
USD	6.675	NetApp Inc	518	0,08
USD	6.884	Western Digital Corp	483	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
USD	19.857	Colgate-Palmolive Co	1.330	0,22
USD	11.009	Coty Inc	148	0,02
USD	5.388	Estee Lauder Cos Inc^	727	0,12
USD	60.754	Procter & Gamble Co	4.914	0,81
Vertrieb und Großhandel				
USD	6.586	Fastenal Co^	375	0,06
USD	4.742	HD Supply Holdings Inc	208	0,03
USD	6.767	LKQ Corp	227	0,04
USD	1.148	WW Grainger Inc^	398	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	1.222	Affiliated Managers Group Inc	196	0,03
USD	1.181	Alliance Data Systems Corp^	266	0,04
USD	10.727	Ally Financial Inc^	287	0,05
USD	17.555	American Express Co	1.747	0,29
USD	3.528	Ameriprise Financial Inc	514	0,09
USD	2.884	BlackRock Inc*	1.450	0,24
USD	2.932	Cboe Global Markets Inc	285	0,05
USD	29.679	Charles Schwab Corp	1.515	0,25
USD	8.139	CME Group Inc^	1.295	0,21
USD	8.678	Discover Financial Services	620	0,10
USD	6.345	E*TRADE Financial Corp	379	0,06
USD	2.531	Eaton Vance Corp	134	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	7.887	Franklin Resources Inc^	271	0,05
USD	13.837	Intercontinental Exchange Inc	1.023	0,17
USD	7.322	Jefferies Financial Group Inc	178	0,03
USD	22.524	Mastercard Inc	4.460	0,73
USD	2.585	Nasdaq Inc	236	0,04
USD	2.947	Raymond James Financial Inc	270	0,05
USD	3.077	SEI Investments Co	184	0,03
USD	17.347	Synchrony Financial	502	0,08
USD	5.783	T Rowe Price Group Inc^	689	0,11
USD	6.431	TD Ameritrade Holding Corp^	367	0,06
USD	43.725	Visa Inc	5.979	0,98
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	1.000	Acuity Brands Inc^	139	0,02
USD	5.476	AMETEK Inc	426	0,07
USD	15.021	Emerson Electric Co	1.086	0,18
Elektrizität				
USD	15.894	AES Corp^	212	0,04
USD	5.789	Alliant Energy Corp	249	0,04
USD	5.973	Ameren Corp	371	0,06
USD	11.533	American Electric Power Co Inc	820	0,14
USD	9.329	CenterPoint Energy Inc	266	0,04
USD	6.879	CMS Energy Corp^	333	0,05
USD	7.489	Consolidated Edison Inc	591	0,10
USD	16.187	Dominion Energy Inc^	1.161	0,19
USD	4.177	DTE Energy Co	453	0,07
USD	16.638	Duke Energy Corp	1.358	0,22
USD	7.962	Edison International	531	0,09
USD	4.182	Entergy Corp	340	0,06
USD	6.522	Eergy Inc	366	0,06
USD	7.649	Eversource Energy	464	0,08
USD	22.849	Exelon Corp	971	0,16
USD	11.101	FirstEnergy Corp	393	0,07
USD	11.522	NextEra Energy Inc	1.930	0,32
USD	4.558	OGE Energy Corp	165	0,03
USD	12.135	PG&E Corp	523	0,09
USD	2.520	Pinnacle West Capital Corp^	203	0,03
USD	16.798	PPL Corp	483	0,08
USD	12.127	Public Service Enterprise Group Inc	625	0,10
USD	3.224	Scana Corp^	129	0,02
USD	5.766	Sempra Energy	667	0,11
USD	24.866	Southern Co^	1.208	0,20
USD	8.552	Vistra Energy Corp^	193	0,03
USD	7.701	WEC Energy Group Inc	511	0,08
USD	12.118	Xcel Energy Inc	568	0,09
Elektronik				
USD	7.681	Agilent Technologies Inc	507	0,08
USD	7.690	Amphenol Corp	719	0,12
USD	2.315	Arrow Electronics Inc	176	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Elektronik (Fortsetzung)				
USD	2.999	Avnet Inc	132	0,02
USD	21.766	Corning Inc	722	0,12
USD	3.179	FLIR Systems Inc	186	0,03
USD	8.055	Fortive Corp^	661	0,11
USD	18.057	Honeywell International Inc	2.883	0,48
USD	4.506	Keysight Technologies Inc	261	0,04
USD	648	Mettler-Toledo International Inc	384	0,06
USD	5.538	Trimble Inc^	195	0,03
USD	1.829	Waters Corp	361	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
USD	3.171	Fluor Corp^	162	0,03
USD	2.807	Jacobs Engineering Group Inc	190	0,03
Unterhaltung				
USD	3.435	Live Nation Entertainment Inc^	169	0,03
USD	938	Vail Resorts Inc	260	0,04
Umweltkontrolle				
USD	5.451	Republic Services Inc	395	0,06
USD	1.852	Stericycle Inc^	130	0,02
USD	10.534	Waste Management Inc	948	0,16
Lebensmittel				
USD	4.608	Campbell Soup Co	188	0,03
USD	9.690	Conagra Brands Inc	356	0,06
USD	13.980	General Mills Inc	644	0,11
USD	3.335	Hershey Co	328	0,05
USD	6.655	Hormel Foods Corp	239	0,04
USD	1.642	Ingredion Inc	166	0,03
USD	2.731	JM Smucker Co	303	0,05
USD	6.085	Kellogg Co	432	0,07
USD	14.549	Kraft Heinz Co	877	0,14
USD	22.533	Kroger Co	653	0,11
USD	3.025	McCormick & Co Inc^	356	0,06
USD	35.815	Mondelez International Inc	1.554	0,26
USD	12.240	Sysco Corp	823	0,13
USD	6.990	Tyson Foods Inc	403	0,07
Gastronomie				
USD	6.176	Aramark	248	0,04
Forst- und Papierprodukte				
USD	9.164	International Paper Co	492	0,08
Gasgesellschaften				
USD	2.625	Atmos Energy Corp	241	0,04
USD	8.332	NiSource Inc^	218	0,04
USD	3.922	UGI Corp	209	0,03
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	1.382	Snap-on Inc	234	0,04
USD	3.690	Stanley Black & Decker Inc	552	0,09
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	42.665	Abbott Laboratories	2.796	0,46
USD	1.010	Abiomed Inc	358	0,06
USD	1.829	Align Technology Inc	652	0,11
USD	12.321	Baxter International Inc	893	0,15

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,45 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)					Haushaltswaren und Wohnungsbau (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)					USD	2.947	Clorox Co [^]	398	0,07
USD	6.349	Becton Dickinson and Co	1.589	0,26	USD	8.542	Kimberly-Clark Corp	973	0,16
USD	32.529	Boston Scientific Corp	1.093	0,18	Haushaltsartikel				
USD	1.177	Cooper Cos Inc	307	0,05	USD	11.314	Newell Brands Inc	296	0,05
USD	15.341	Danaher Corp	1.574	0,26	Versicherungen				
USD	5.515	Dentsply Sirona Inc [^]	265	0,04	USD	19.356	Aflac Inc [^]	901	0,15
USD	4.920	Edwards Lifesciences Corp	701	0,11	USD	364	Alleghany Corp [^]	229	0,04
USD	3.754	Henry Schein Inc [^]	298	0,05	USD	8.635	Allstate Corp	821	0,14
USD	6.656	Hologic Inc	286	0,05	USD	1.749	American Financial Group Inc	197	0,03
USD	2.040	IDEXX Laboratories Inc	500	0,08	USD	21.505	American International Group Inc	1.187	0,20
USD	2.821	Intuitive Surgical Inc	1.433	0,23	USD	4.040	Arthur J Gallagher & Co	288	0,05
USD	3.308	ResMed Inc	350	0,06	USD	1.477	Assurant Inc	163	0,03
USD	8.068	Stryker Corp	1.317	0,22	USD	30.742	Berkshire Hathaway Inc	6.083	1,00
USD	1.026	Teleflex Inc	280	0,05	USD	3.075	BrightHouse Financial Inc [^]	134	0,02
USD	9.610	Thermo Fisher Scientific Inc	2.254	0,37	USD	3.497	Cincinnati Financial Corp	265	0,04
USD	2.355	Varian Medical Systems Inc	272	0,04	USD	6.539	Fidelity National Financial	265	0,04
USD	4.849	Zimmer Biomet Holdings Inc	609	0,10	USD	8.552	Hartford Financial Services Group Inc	451	0,07
Gesundheitsdienste					USD	5.408	Lincoln National Corp	368	0,06
USD	8.142	Aetna Inc	1.534	0,25	USD	6.565	Loews Corp	333	0,05
USD	5.998	Anthem Inc	1.518	0,25	USD	366	Markel Corp	428	0,07
USD	4.866	Centene Corp	634	0,11	USD	12.102	Marsh & McLennan Cos Inc	1.009	0,17
USD	5.968	Cigna Corp	1.071	0,18	USD	21.680	MetLife Inc	992	0,16
USD	3.816	DaVita Inc	268	0,04	USD	6.548	Principal Financial Group Inc	380	0,06
USD	7.030	HCA Healthcare Inc	873	0,14	USD	13.666	Progressive Corp	820	0,14
USD	3.466	Humana Inc	1.089	0,18	USD	10.122	Prudential Financial Inc	1.021	0,17
USD	4.034	IQVIA Holdings Inc	492	0,08	USD	1.558	Reinsurance Group of America Inc	221	0,04
USD	2.322	Laboratory Corp of America Holdings	407	0,07	USD	2.628	Torchmark Corp	232	0,04
USD	3.331	Quest Diagnostics Inc	359	0,06	USD	6.733	Travelers Cos Inc	876	0,14
USD	23.458	UnitedHealth Group Inc	5.940	0,98	USD	5.767	Unum Group	229	0,04
USD	2.128	Universal Health Services Inc	260	0,04	USD	5.040	Voya Financial Inc	255	0,04
Wohnungsbau					USD	2.472	WR Berkley Corp	187	0,03
USD	8.027	DR Horton Inc	351	0,06	Internet				
USD	6.794	Lennar Corp	355	0,06	USD	7.212	Alphabet Inc	8.851	1,46
USD	84	NVR Inc	232	0,04	USD	7.590	Alphabet Inc Class 'C'	9.239	1,52
USD	7.340	PulteGroup Inc [^]	209	0,03	USD	9.942	Amazon.com Inc	17.671	2,91
USD	3.746	Toll Brothers Inc [^]	132	0,02	USD	1.172	Booking Holdings Inc	2.378	0,39
Innenausstattung					USD	4.098	CDW Corp	345	0,06
USD	3.020	Leggett & Platt Inc	131	0,02	USD	24.219	eBay Inc	810	0,13
USD	1.752	Whirlpool Corp [^]	230	0,04	USD	2.841	Expedia Group Inc	380	0,06
Hotels					USD	1.674	F5 Networks Inc	287	0,05
USD	6.832	Hilton Worldwide Holdings Inc	537	0,09	USD	57.888	Facebook Inc	9.990	1,64
USD	9.270	Las Vegas Sands Corp	667	0,11	USD	3.584	GoDaddy Inc	264	0,04
USD	7.392	Marriott International Inc	945	0,15	USD	1.758	IAC/InterActiveCorp	259	0,04
USD	12.926	MGM Resorts International	405	0,07	USD	1.005	MercadoLibre Inc	345	0,06
USD	2.338	Wynn Resorts Ltd	390	0,06	USD	10.525	Netflix Inc	3.552	0,58
Haushaltswaren und Wohnungsbau					USD	2.278	Palo Alto Networks Inc	452	0,07
USD	2.128	Avery Dennison Corp	244	0,04	USD	14.300	Symantec Corp	289	0,05
USD	5.919	Church & Dwight Co Inc	331	0,05	USD	2.679	TripAdvisor Inc [^]	155	0,03

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	17.015	Twitter Inc	542	0,09
USD	2.310	VeriSign Inc	335	0,06
USD	2.587	Zillow Group Inc^	144	0,02
Eisen und Stahl				
USD	7.728	Nucor Corp	517	0,09
USD	5.697	Steel Dynamics Inc	268	0,04
Freizeit				
USD	4.198	Harley-Davidson Inc	180	0,03
USD	1.395	Polaris Industries Inc^	147	0,02
Maschinen - diversifiziert				
USD	1.495	AGCO Corp^	94	0,02
USD	4.119	Cognex Corp	217	0,04
USD	3.855	Cummins Inc	551	0,09
USD	7.375	Deere & Co^	1.068	0,18
USD	3.131	Flowserve Corp	139	0,02
USD	1.796	IDEX Corp	276	0,04
USD	1.339	Middleby Corp	137	0,02
USD	3.120	Rockwell Automation Inc	585	0,10
USD	2.481	Roper Technologies Inc	749	0,12
USD	2.130	Wabtec Corp^	235	0,04
USD	4.358	Xylem Inc	334	0,05
Maschinenbau und Bergbau				
USD	14.659	Caterpillar Inc	2.108	0,35
Seetransport				
USD	1.089	Huntington Ingalls Industries Inc	254	0,04
Medien				
USD	8.723	CBS Corp^	459	0,08
USD	3.996	Charter Communications Inc	1.217	0,20
USD	112.433	Comcast Corp	4.023	0,66
USD	3.149	Discovery Inc	84	0,01
USD	7.260	Discovery Inc Class 'C'	178	0,03
USD	5.157	DISH Network Corp	163	0,03
USD	2.476	Liberty Broadband Corp^	197	0,03
USD	4.797	Liberty Media Corp-Liberty Formula One	169	0,03
USD	2.069	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM	97	0,02
USD	4.554	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM Class 'C'	215	0,03
USD	8.065	News Corp	122	0,02
USD	39.742	Sirius XM Holdings Inc	279	0,05
USD	26.062	Twenty-First Century Fox Inc	1.173	0,19
USD	10.032	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B'	446	0,07
USD	7.847	Viacom Inc	228	0,04
USD	36.079	Walt Disney Co	4.097	0,67
Bergbau				
USD	32.334	Freeport-McMoRan Inc	533	0,09
USD	12.916	Newmont Mining Corp	474	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	14.296	3M Co	3.035	0,50
USD	3.408	AO Smith Corp^	203	0,03
USD	3.770	Dover Corp	313	0,05
USD	210.201	General Electric Co	2.865	0,47
USD	7.241	Illinois Tool Works Inc	1.038	0,17
USD	3.154	Parker-Hannifin Corp	533	0,09
USD	6.164	Textron Inc	421	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	5.127	Xerox Corp	133	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	12.842	Anadarko Petroleum Corp	939	0,15
USD	3.610	Andeavor	542	0,09
USD	5.436	Antero Resources Corp^	112	0,02
USD	8.854	Apache Corp^	407	0,07
USD	12.249	Cabot Oil & Gas Corp	288	0,05
USD	46.379	Chevron Corp	5.856	0,96
USD	2.244	Cimarex Energy Co	221	0,04
USD	4.831	Concho Resources Inc	705	0,12
USD	28.203	ConocoPhillips	2.035	0,33
USD	2.329	Continental Resources Inc	149	0,02
USD	13.454	Devon Energy Corp	605	0,10
USD	2.215	Diamondback Energy Inc	292	0,05
USD	14.238	EOG Resources Inc	1.836	0,30
USD	5.999	EQT Corp	298	0,05
USD	102.745	Exxon Mobil Corp	8.375	1,38
USD	2.462	Helmerich & Payne Inc^	151	0,02
USD	6.987	Hess Corp	458	0,08
USD	4.098	HollyFrontier Corp	306	0,05
USD	19.724	Marathon Oil Corp	417	0,07
USD	12.132	Marathon Petroleum Corp	981	0,16
USD	4.524	Newfield Exploration Co^	130	0,02
USD	11.184	Noble Energy Inc^	404	0,07
USD	18.185	Occidental Petroleum Corp	1.526	0,25
USD	5.096	Parsley Energy Inc	160	0,03
USD	10.824	Phillips 66	1.335	0,22
USD	4.252	Pioneer Natural Resources Co	805	0,13
USD	10.843	Valero Energy Corp	1.283	0,21
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	9.487	Baker Hughes a GE Co	328	0,05
USD	20.680	Halliburton Co	877	0,15
USD	9.227	National Oilwell Varco Inc	449	0,07
Verpackungen und Behälter				
USD	7.626	Ball Corp	297	0,05
USD	3.130	Crown Holdings Inc^	142	0,02
USD	2.158	Packaging Corp of America	244	0,04
USD	4.421	Sealed Air Corp	195	0,03
USD	6.022	WestRock Co	349	0,06
Pharmazeutika				
USD	36.468	AbbVie Inc	3.363	0,55
USD	3.820	AmerisourceBergen Corp	313	0,05

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,45 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
USD	39.619	Bristol-Myers Squibb Co	2.328	0,38
USD	7.520	Cardinal Health Inc	376	0,06
USD	24.909	CVS Health Corp	1.616	0,27
USD	23.588	Eli Lilly & Co	2.331	0,38
USD	13.554	Express Scripts Holding Co	1.077	0,18
USD	64.870	Johnson & Johnson	8.596	1,42
USD	4.940	McKesson Corp	620	0,10
USD	64.842	Merck & Co Inc	4.271	0,70
USD	3.867	Nektar Therapeutics	203	0,03
USD	144.501	Pfizer Inc	5.770	0,95
USD	11.542	Zoetis Inc	998	0,17
Pipelines				
USD	4.572	Cheniere Energy Inc	290	0,05
USD	47.135	Kinder Morgan Inc^	838	0,14
USD	9.859	ONEOK Inc^	695	0,11
USD	3.240	Plains GP Holdings LP	79	0,01
USD	5.457	Targa Resources Corp^	279	0,05
USD	19.914	Williams Cos Inc	592	0,10
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	8.246	CBRE Group Inc	411	0,07
USD	984	Jones Lang LaSalle Inc^	168	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
USD	9.220	AGNC Investment Corp	179	0,03
USD	2.663	Alexandria Real Estate Equities Inc	339	0,06
USD	10.704	American Tower Corp^	1.587	0,26
USD	26.146	Annaly Capital Management Inc	280	0,05
USD	3.358	AvalonBay Communities Inc	594	0,10
USD	3.726	Boston Properties Inc^	468	0,08
USD	2.455	Camden Property Trust	227	0,04
USD	9.738	Crown Castle International Corp	1.079	0,18
USD	4.871	Digital Realty Trust Inc	591	0,10
USD	8.248	Duke Realty Corp	240	0,04
USD	1.853	Equinix Inc	814	0,13
USD	8.979	Equity Residential	587	0,10
USD	1.562	Essex Property Trust Inc	376	0,06
USD	2.829	Extra Space Storage Inc	266	0,04
USD	1.586	Federal Realty Investment Trust	199	0,03
USD	17.764	GGP Inc	379	0,06
USD	10.626	HCP Inc	275	0,05
USD	17.180	Host Hotels & Resorts Inc^	360	0,06
USD	7.390	Invitation Homes Inc	171	0,03
USD	7.197	Iron Mountain Inc^	253	0,04
USD	10.343	Kimco Realty Corp	173	0,03
USD	3.543	Liberty Property Trust	152	0,02
USD	3.088	Macerich Co	182	0,03
USD	2.640	Mid-America Apartment Communities Inc	266	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	3.424	National Retail Properties Inc^	153	0,02
USD	12.758	Prologis Inc	837	0,14
USD	3.728	Public Storage	812	0,13
USD	6.484	Realty Income Corp^	362	0,06
USD	3.588	Regency Centers Corp	228	0,04
USD	2.879	SBA Communications Corp	456	0,07
USD	7.563	Simon Property Group Inc	1.333	0,22
USD	2.280	SL Green Realty Corp	235	0,04
USD	6.278	UDR Inc	241	0,04
USD	8.867	Ventas Inc	500	0,08
USD	22.360	VEREIT Inc	171	0,03
USD	4.238	Vornado Realty Trust	305	0,05
USD	8.584	Welltower Inc	537	0,09
USD	18.018	Weyerhaeuser Co^	616	0,10
Einzelhandel				
USD	1.734	Advance Auto Parts Inc^	245	0,04
USD	706	AutoZone Inc	498	0,08
USD	7.026	Best Buy Co Inc	527	0,09
USD	4.464	CarMax Inc^	333	0,06
USD	585	Chipotle Mexican Grill Inc	254	0,04
USD	5.019	Copart Inc^	288	0,05
USD	10.700	Costco Wholesale Corp	2.340	0,39
USD	2.767	Darden Restaurants Inc	296	0,05
USD	6.770	Dollar General Corp^	664	0,11
USD	5.634	Dollar Tree Inc	514	0,08
USD	1.151	Domino's Pizza Inc^	302	0,05
USD	6.033	Gap Inc	182	0,03
USD	3.347	Genuine Parts Co	326	0,05
USD	28.354	Home Depot Inc	5.600	0,92
USD	4.674	Kohl's Corp	345	0,06
USD	5.726	L Brands Inc^	181	0,03
USD	19.917	Lowe's Cos Inc	1.979	0,33
USD	2.582	Lululemon Athletica Inc	310	0,05
USD	7.082	Macy's Inc	281	0,05
USD	19.046	McDonald's Corp	3.001	0,49
USD	3.131	Nordstrom Inc^	164	0,03
USD	2.009	O'Reilly Automotive Inc	615	0,10
USD	10.897	Qurate Retail Inc	232	0,04
USD	9.108	Ross Stores Inc	796	0,13
USD	34.082	Starbucks Corp	1.786	0,29
USD	6.813	Tapestry Inc	321	0,05
USD	12.676	Target Corp	1.023	0,17
USD	2.920	Tiffany & Co	402	0,07
USD	15.295	TJX Cos Inc	1.488	0,24
USD	2.971	Tractor Supply Co^	232	0,04
USD	1.359	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	332	0,05
USD	20.113	Walgreens Boots Alliance Inc	1.360	0,22
USD	35.559	Walmart Inc	3.173	0,52
USD	7.888	Yum! Brands Inc	625	0,10

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,45 %) (Fortsetzung)					Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,38 %) (Fortsetzung)					Software (Fortsetzung)				
Sparkassen					USD	3.366	Splunk Inc	323	0,05
USD	10.957	New York Community Bancorp Inc	118	0,02	USD	5.240	SS&C Technologies Holdings Inc	278	0,05
USD	7.647	People's United Financial Inc^	139	0,02	USD	3.428	Synopsys Inc	307	0,05
Halbleiter					USD	2.733	Take-Two Interactive Software Inc	309	0,05
USD	22.827	Advanced Micro Devices Inc^	419	0,07	USD	2.512	Veeva Systems Inc	190	0,03
USD	9.144	Analog Devices Inc	879	0,15	USD	1.844	VMware Inc	267	0,04
USD	25.828	Applied Materials Inc	1.256	0,21	USD	3.112	Workday Inc	386	0,06
USD	9.944	Broadcom Inc	2.205	0,36	Telekommunikation				
USD	112.911	Intel Corp	5.431	0,89	USD	1.312	Arista Networks Inc	335	0,06
USD	898	IPG Photonics Corp	147	0,02	USD	175.402	AT&T Inc	5.608	0,92
USD	3.924	KLA-Tencor Corp	461	0,08	USD	22.791	CenturyLink Inc^	428	0,07
USD	3.883	Lam Research Corp	740	0,12	USD	116.636	Cisco Systems Inc	4.932	0,81
USD	6.535	Maxim Integrated Products Inc	400	0,07	USD	4.580	CommScope Holding Co Inc	147	0,02
USD	5.372	Microchip Technology Inc^	502	0,08	USD	8.496	Juniper Networks Inc	224	0,04
USD	27.550	Micron Technology Inc	1.454	0,24	USD	4.038	Motorola Solutions Inc	490	0,08
USD	14.001	NVIDIA Corp	3.428	0,56	USD	21.312	Sprint Corp	116	0,02
USD	10.276	ON Semiconductor Corp	227	0,04	USD	8.209	T-Mobile US Inc	493	0,08
USD	3.181	Qorvo Inc	260	0,04	USD	100.103	Verizon Communications Inc	5.169	0,85
USD	35.328	Qualcomm Inc	2.264	0,37	USD	4.975	Zayo Group Holdings Inc	184	0,03
USD	4.372	Skyworks Solutions Inc	414	0,07	Textilien				
USD	23.869	Texas Instruments Inc	2.657	0,44	USD	1.471	Mohawk Industries Inc^	277	0,05
USD	6.011	Xilinx Inc	433	0,07	Spielwaren				
Software					USD	2.673	Hasbro Inc^	266	0,04
USD	17.785	Activision Blizzard Inc	1.306	0,22	USD	7.775	Mattel Inc^	124	0,02
USD	11.989	Adobe Systems Inc	2.933	0,48	Transportdienstleistungen				
USD	4.042	Akamai Technologies Inc	304	0,05	USD	3.430	CH Robinson Worldwide Inc	316	0,05
USD	2.119	Ansys Inc	358	0,06	USD	20.240	CSX Corp	1.431	0,23
USD	5.289	Autodesk Inc^	679	0,11	USD	4.466	Expeditors International of Washington Inc	340	0,06
USD	2.714	Broadridge Financial Solutions Inc	307	0,05	USD	6.105	FedEx Corp	1.501	0,25
USD	7.311	CA Inc	323	0,05	USD	2.118	JB Hunt Transport Services Inc	254	0,04
USD	6.929	Cadence Design Systems Inc	305	0,05	USD	2.472	Kansas City Southern^	288	0,05
USD	3.005	CDK Global Inc	188	0,03	USD	3.168	Knight-Swift Transportation Holdings Inc^	103	0,02
USD	7.248	Cerner Corp	450	0,07	USD	6.848	Norfolk Southern Corp	1.157	0,19
USD	3.526	Citrix Systems Inc	388	0,06	USD	1.470	Old Dominion Freight Line Inc	216	0,03
USD	7.445	Electronic Arts Inc	959	0,16	USD	18.900	Union Pacific Corp	2.833	0,47
USD	7.765	Fidelity National Information Services Inc	801	0,13	USD	16.456	United Parcel Service Inc	1.973	0,32
USD	12.205	First Data Corp	284	0,05	USD	2.882	XPO Logistics Inc	287	0,05
USD	10.178	Fiserv Inc	768	0,13	Wasser				
USD	5.892	Intuit Inc	1.203	0,20	USD	4.193	American Water Works Co Inc^	370	0,06
USD	1.825	Jack Henry & Associates Inc	246	0,04	Vereinigte Staaten - insgesamt			580.644	95,52
USD	176.733	Microsoft Corp	18.748	3,09	Aktien - insgesamt			605.670	99,64
USD	2.206	MSCI Inc	367	0,06					
USD	74.780	Oracle Corp	3.565	0,59					
USD	8.270	Paychex Inc	571	0,09					
USD	4.129	Red Hat Inc^	583	0,10					
USD	16.445	Salesforce.com Inc	2.255	0,37					
USD	4.137	ServiceNow Inc	728	0,12					

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
USD	15	S&P 500 E Mini Futures September 2018 2,073	40	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			40	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			40	0,01

	Zeitwert Tsd. US\$	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	605.710	99,65
Zahlungsmittel[†]	8.538	1,40
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(6.359)	(1,05)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	607.889	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 8.484.146 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 53.859 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

* Anlage in einer nahestehenden Partei.

^ Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	605.670	98,53
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	40	0,01
Sonstige Vermögenswerte	8.955	1,46
Umlaufvermögen insgesamt	614.665	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,78 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,78 %)				
Bermuda (31. Juli 2017: 0,18 %)				
Cayman-Inseln (31. Juli 2017: 2,28)				
Internet				
USD	79.834	Baidu Inc	19.733	0,83
USD	132.303	Ctrip.com International Ltd^	5.444	0,23
USD	262.370	JD.com Inc^	9.409	0,40
Software				
USD	21.525	NetEase Inc	5.554	0,23
Cayman-Inseln - insgesamt			40.140	1,69
Irland (31. Juli 2017: 0,14 %)				
Computer				
USD	82.485	Seagate Technology Plc	4.340	0,18
Irland - insgesamt			4.340	0,18
Israel (31. Juli 2017: 0,26 %)				
Computer				
USD	45.758	Check Point Software Technologies Ltd	5.156	0,22
Israel - insgesamt			5.156	0,22
Jersey (31. Juli 2017: 0,20 %)				
Biotechnologie				
USD	19.416	Shire Plc	3.313	0,14
Jersey - insgesamt			3.313	0,14
Niederlande (31. Juli 2017: 0,30 %)				
Pharmazeutika				
USD	145.762	Mylan NV	5.438	0,23
Halbleiter				
USD	21.182	ASML Holding NV^	4.533	0,19
Niederlande - insgesamt			9.971	0,42
Singapur (31. Juli 2016: 1,47 %)				
Vereinigtes Königreich (31. Juli 2017: 0,69 %)				
Medien				
USD	60.457	Liberty Global Plc	1.707	0,07
USD	161.896	Liberty Global Plc Class 'C'	4.394	0,19
Telekommunikation				
USD	137.983	Vodafone Group Plc^	3.387	0,14
Vereinigtes Königreich - insgesamt			9.488	0,40
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,26 %)				
Fluggesellschaften				
USD	133.123	American Airlines Group Inc^	5.264	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,26 %)				
(Fortsetzung)				
Autohersteller				
USD	100.042	Paccar Inc	6.575	0,28
USD	48.287	Tesla Inc^	14.396	0,60
Getränke				
USD	160.008	Monster Beverage Corp	9.604	0,41
USD	403.201	PepsiCo Inc	46.368	1,95
Biotechnologie				
USD	63.271	Alexion Pharmaceuticals Inc	8.413	0,35
USD	188.171	Amgen Inc	36.985	1,56
USD	60.005	Biogen Inc	20.064	0,85
USD	49.967	BioMarin Pharmaceutical Inc	5.025	0,21
USD	206.118	Celgene Corp	18.569	0,78
USD	369.763	Gilead Sciences Inc	28.779	1,21
USD	41.803	illumina Inc^	13.559	0,57
USD	60.272	Incyte Corp	4.010	0,17
USD	30.131	Regeneron Pharmaceuticals Inc	11.088	0,47
USD	72.468	Vertex Pharmaceuticals Inc	12.686	0,54
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	125.275	Automatic Data Processing Inc	16.911	0,71
USD	30.350	Cintas Corp^	6.206	0,26
USD	337.664	PayPal Holdings Inc	27.736	1,17
USD	47.284	Verisk Analytics Inc^	5.230	0,22
Computer				
USD	1.397.758	Apple Inc	265.979	11,21
USD	166.614	Cognizant Technology Solutions Corp	13.579	0,57
USD	85.096	Western Digital Corp	5.970	0,25
Vertrieb und Großhandel				
USD	82.191	Fastenal Co^	4.679	0,20
Lebensmittel				
USD	346.700	Kraft Heinz Co^	20.889	0,88
USD	419.467	Mondelez International Inc	18.196	0,77
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	22.794	Align Technology Inc	8.129	0,34
USD	65.864	Dentsply Sirona Inc^	3.169	0,13
USD	44.231	Henry Schein Inc^	3.512	0,15
USD	78.418	Hologic Inc	3.365	0,14
USD	24.703	IDEXX Laboratories Inc	6.051	0,26
USD	32.220	Intuitive Surgical Inc	16.374	0,69
Hotels				
USD	100.487	Marriott International Inc	12.846	0,54
USD	31.298	Wynn Resorts Ltd^	5.220	0,22
Internet				
USD	84.932	Alphabet Inc	104.230	4,39
USD	99.233	Alphabet Inc Class 'C'	120.792	5,09
USD	137.989	Amazon.com Inc	245.267	10,33
USD	13.700	Booking Holdings Inc	27.793	1,17
USD	282.654	eBay Inc	9.455	0,40
USD	38.928	Expedia Group Inc^	5.210	0,22
USD	682.110	Facebook Inc	117.719	4,96

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,78 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,26 %) (Fortsetzung)				
Internet (Fortsetzung)				
USD	12.706	MercadoLibre Inc [^]	4.357	0,18
USD	123.618	Netflix Inc	41.715	1,76
USD	176.731	Symantec Corp	3.574	0,15
Media				
USD	67.529	Charter Communications Inc [^]	20.568	0,87
USD	1.305.912	Comcast Corp	46.725	1,97
USD	1.271.537	Sirius XM Holdings Inc [^]	8.926	0,37
USD	299.734	Twenty-First Century Fox Inc	13.488	0,57
USD	227.072	Twenty-First Century Fox Inc Class 'B'	10.087	0,42
Pharmazeutika				
USD	159.739	Express Scripts Holding Co	12.693	0,53
Einzelhandel				
USD	124.792	Costco Wholesale Corp	27.293	1,15
USD	67.617	Dollar Tree Inc	6.172	0,26
USD	23.156	O'Reilly Automotive Inc	7.086	0,30
USD	127.215	Qurate Retail Inc	2.708	0,11
USD	107.671	Ross Stores Inc	9.414	0,40
USD	392.436	Starbucks Corp	20.560	0,87
USD	17.494	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc [^]	4.275	0,18
USD	282.002	Walgreens Boots Alliance Inc	19.069	0,80
Halbleiter				
USD	105.472	Analog Devices Inc	10.140	0,43
USD	286.662	Applied Materials Inc	13.940	0,59
USD	116.809	Broadcom Inc	25.905	1,09
USD	1.325.192	Intel Corp	63.742	2,68
USD	43.907	KLA-Tencor Corp	5.156	0,22
USD	46.615	Lam Research Corp	8.887	0,37
USD	80.402	Maxim Integrated Products Inc	4.916	0,21
USD	66.836	Microchip Technology Inc [^]	6.244	0,26
USD	329.801	Micron Technology Inc [^]	17.410	0,73
USD	172.613	NVIDIA Corp	42.266	1,78
USD	421.624	Qualcomm Inc	27.022	1,14
USD	51.774	Skyworks Solutions Inc	4.897	0,21
USD	278.384	Texas Instruments Inc	30.990	1,31
USD	71.673	Xilinx Inc	5.165	0,22
Software				
USD	216.463	Activision Blizzard Inc	15.893	0,67
USD	140.043	Adobe Systems Inc	34.266	1,44
USD	62.209	Autodesk Inc [^]	7.990	0,34
USD	118.068	CA Inc	5.220	0,22
USD	81.040	Cadence Design Systems Inc	3.573	0,15
USD	94.265	Cerner Corp	5.852	0,25
USD	38.059	Citrix Systems Inc	4.185	0,18
USD	87.257	Electronic Arts Inc	11.234	0,47
USD	116.428	Fiserv Inc	8.788	0,37
USD	72.968	Intuit Inc	14.903	0,63

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Juli 2017: 94,26 %) (Fortsetzung)				
Software (Fortsetzung)				
USD	2.184.932	Microsoft Corp	231.778	9,76
USD	102.164	Paychex Inc	7.051	0,30
USD	41.766	Synopsys Inc	3.735	0,16
USD	32.704	Take-Two Interactive Software Inc	3.696	0,16
USD	41.225	Workday Inc [^]	5.113	0,21
Telekommunikation				
USD	1.337.388	Cisco Systems Inc	56.558	2,38
USD	240.817	T-Mobile US Inc	14.449	0,61
Spielwaren				
USD	35.190	Hasbro Inc [^]	3.505	0,15
Transportdienstleistungen				
USD	248.929	CSX Corp	17.594	0,74
USD	30.757	JB Hunt Transport Services Inc	3.687	0,16
Vereinigte Staaten - insgesamt			2.300.352	96,92
Aktien - insgesamt			2.372.760	99,97

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. US\$	Zeitwert Tsd. US\$	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,01 %)					
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,01 %)					
USD	1	NASDAQ 100 E Mini Index Futures September 2018	142	2	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			2	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			2	0,00	
Gesamtwert der Anlagen			2.372.762	99,97	
Zahlungsmittel[†]			837	0,04	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(208)	(0,01)	
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			2.373.391	100,00	

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 833.998 US\$ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

3.039 US\$ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehnte Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. US\$	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.372.760	98,70
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	2	0,00
Sonstige Vermögenswerte	31.252	1,30
Umlaufvermögen insgesamt	2.404.014	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Juli 2017: 99,91 %)				
Aktien (31. Juli 2017: 99,91 %)				
Japan (31. Juli 2017: 99,91 %)				
Werbung				
JPY	48.693	Dentsu Inc^	228.370	0,77
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
JPY	4.409	IHI Corp	17.217	0,06
JPY	4.409	Kawasaki Heavy Industries Ltd	14.418	0,05
Landwirtschaft				
JPY	48.493	Japan Tobacco Inc	154.014	0,52
Fluggesellschaften				
JPY	4.409	ANA Holdings Inc	18.077	0,06
Autohersteller				
JPY	47.193	Hino Motors Ltd	59.322	0,20
JPY	96.689	Honda Motor Co Ltd	324.391	1,09
JPY	24.200	Isuzu Motors Ltd	36.506	0,12
JPY	8.400	Mazda Motor Corp	11.676	0,04
JPY	5.309	Mitsubishi Motors Corp	4.513	0,02
JPY	48.693	Nissan Motor Co Ltd^	51.395	0,17
JPY	48.193	Subaru Corp	156.820	0,53
JPY	48.693	Suzuki Motor Corp^	318.988	1,07
JPY	48.093	Toyota Motor Corp	351.319	1,18
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	48.693	Bridgestone Corp	213.957	0,72
JPY	48.393	Denso Corp	266.355	0,89
JPY	48.493	JTEKT Corp	78.171	0,26
JPY	48.193	NGK Insulators Ltd	94.265	0,32
JPY	47.993	Sumitomo Electric Industries Ltd	82.260	0,28
JPY	24.200	Yokohama Rubber Co Ltd^	57.693	0,19
Banken				
JPY	4.509	Aozora Bank Ltd^	18.825	0,06
JPY	50.293	Chiba Bank Ltd^	40.033	0,13
JPY	47.100	Concordia Financial Group Ltd	28.260	0,09
JPY	47.093	Fukuoka Financial Group Inc	28.774	0,10
JPY	46.193	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	31.845	0,11
JPY	46.193	Mizuho Financial Group Inc	8.989	0,03
JPY	5.309	Resona Holdings Inc	3.376	0,01
JPY	5.309	Shinsei Bank Ltd	9.339	0,03
JPY	50.493	Shizuoka Bank Ltd^	52.109	0,18
JPY	4.709	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	20.932	0,07
JPY	4.509	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	20.002	0,07
Getränke				
JPY	48.493	Asahi Group Holdings Ltd	262.929	0,88
JPY	48.493	Kirin Holdings Co Ltd	138.544	0,46
JPY	9.500	Sapporo Holdings Ltd^	25.631	0,09
JPY	47.293	Takara Holdings Inc^	61.623	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2017: 99,91 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör				
JPY	9.818	AGC Inc	45.850	0,15
JPY	48.393	Daikin Industries Ltd^	644.595	2,17
JPY	5.309	Nippon Sheet Glass Co Ltd	6.196	0,02
JPY	47.093	Sumitomo Osaka Cement Co Ltd^	25.053	0,09
JPY	4.509	Taiheiy Cement Corp	15.849	0,05
JPY	24.700	TOTO Ltd^	128.687	0,43
Chemikalien				
JPY	48.293	Asahi Kasei Corp	71.981	0,24
JPY	9.618	Denka Co Ltd	36.885	0,12
JPY	48.193	Kuraray Co Ltd	75.904	0,25
JPY	23.648	Mitsubishi Chemical Holdings Corp	23.050	0,08
JPY	9.618	Mitsui Chemicals Inc	28.854	0,10
JPY	48.493	Nippon Kayaku Co Ltd^	61.635	0,21
JPY	48.693	Nissan Chemical Corp^	243.221	0,82
JPY	48.700	Nitto Denko Corp	393.593	1,32
JPY	48.693	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	548.770	1,84
JPY	4.400	Showa Denko KK	23.408	0,08
JPY	49.093	Sumitomo Chemical Co Ltd	31.469	0,11
JPY	9.618	Teijin Ltd^	20.005	0,07
JPY	48.493	Tokai Carbon Co Ltd	99.459	0,33
JPY	9.566	Tokuyama Corp	33.672	0,11
JPY	47.093	Toray Industries Inc	40.778	0,14
JPY	23.946	Tosoh Corp	43.582	0,15
JPY	5.209	Ube Industries Ltd	15.601	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	25.446	Dai Nippon Printing Co Ltd^	62.012	0,21
JPY	145.200	Recruit Holdings Co Ltd	443.586	1,49
JPY	48.693	Secom Co Ltd^	415.351	1,39
JPY	45.093	Toppan Printing Co Ltd^	38.735	0,13
Computer				
JPY	45.093	Fujitsu Ltd	34.289	0,11
JPY	5.309	NEC Corp	16.458	0,06
JPY	241.000	NTT Data Corp^	306.793	1,03
JPY	48.693	TDK Corp^	580.907	1,95
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	48.393	Kao Corp	393.774	1,32
JPY	48.693	Shiseido Co Ltd^	399.769	1,34
Vertrieb und Großhandel				
JPY	48.693	ITOCHU Corp	96.412	0,32
JPY	46.193	Marubeni Corp	39.301	0,13
JPY	48.493	Mitsubishi Corp	151.153	0,51
JPY	48.493	Mitsui & Co Ltd	90.609	0,31
JPY	5.309	Sojitz Corp	2.150	0,01
JPY	48.493	Sumitomo Corp	88.985	0,30
JPY	48.693	Toyota Tsusho Corp^	185.277	0,62

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,91 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2017: 99,91 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	48.193	Credit Saison Co Ltd	83.808	0,28
JPY	47.893	Daiwa Securities Group Inc	31.169	0,11
JPY	46.093	Matsui Securities Co Ltd^	51.255	0,17
JPY	46.093	Nomura Holdings Inc	24.360	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	48.593	Casio Computer Co Ltd^	88.682	0,30
JPY	47.493	Fujikura Ltd	34.053	0,11
JPY	4.509	Furukawa Electric Co Ltd	17.743	0,06
JPY	45.093	GS Yuasa Corp	23.493	0,08
Elektrizität				
JPY	5.309	Chubu Electric Power Co Inc	9.134	0,03
JPY	5.309	Kansai Electric Power Co Inc	8.431	0,03
JPY	5.309	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	2.835	0,01
Elektronik				
JPY	48.393	Alps Electric Co Ltd^	155.583	0,52
JPY	96.586	Kyocera Corp^	626.650	2,11
JPY	48.193	Minebea Mitsumi Inc^	96.145	0,32
JPY	13.927	Nippon Electric Glass Co Ltd	50.207	0,17
JPY	9.218	Screen Holdings Co Ltd^	75.127	0,25
JPY	48.593	Taiyo Yuden Co Ltd^	161.572	0,54
JPY	48.193	Yokogawa Electric Corp^	95.470	0,32
Ingenieurwesen und Bau				
JPY	50.893	Chiyoda Corp^	45.397	0,15
JPY	48.293	Comsys Holdings Corp^	133.916	0,45
JPY	48.593	JGC Corp	105.107	0,35
JPY	48.093	Kajima Corp	41.889	0,14
JPY	47.393	Obayashi Corp	55.213	0,19
JPY	48.793	Shimizu Corp	56.990	0,19
JPY	9.418	Taisei Corp	58.486	0,20
Unterhaltung				
JPY	4.409	Toho Co Ltd	14.682	0,05
Umweltkontrolle				
JPY	10.618	Hitachi Zosen Corp	5.553	0,02
Lebensmittel				
JPY	48.393	Ajinomoto Co Inc	95.600	0,32
JPY	48.693	Kikkoman Corp	257.586	0,87
JPY	4.400	Maruha Nichiro Corp	18.282	0,06
JPY	9.800	MEIJI Holdings Co Ltd	86.044	0,29
JPY	25.046	NH Foods Ltd	111.204	0,37
JPY	24.346	Nichirei Corp	63.178	0,21
JPY	46.093	Nippon Suisan Kaisha Ltd^	25.305	0,09
JPY	48.200	Nisshin Seifun Group Inc^	105.317	0,35
JPY	48.693	Seven & I Holdings Co Ltd	221.797	0,75
Forst- und Papierprodukte				
JPY	3.958	Nippon Paper Industries Co Ltd^	7.239	0,02
JPY	48.093	Oji Holdings Corp	31.838	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2017: 99,91 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
JPY	9.418	Osaka Gas Co Ltd^	20.202	0,07
JPY	8.618	Tokyo Gas Co Ltd	23.471	0,08
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	47.093	Fuji Electric Co Ltd	38.710	0,13
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	48.093	Olympus Corp^	217.621	0,73
JPY	96.600	Terumo Corp^	592.158	1,99
Wohnungsbau				
JPY	48.393	Daiwa House Industry Co Ltd	196.863	0,66
JPY	10.000	Haseko Corp	14.790	0,05
JPY	48.193	Sekisui House Ltd^	91.639	0,31
Innenausstattung				
JPY	48.593	Panasonic Corp	69.877	0,24
JPY	46.093	Pioneer Corp^	7.006	0,02
JPY	48.693	Sony Corp	283.783	0,95
Versicherungen				
JPY	5.300	Dai-ichi Life Holdings Inc	11.141	0,04
JPY	48.500	Japan Post Holdings Co Ltd	59.752	0,20
JPY	14.229	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	48.549	0,16
JPY	12.023	Sompo Holdings Inc^	54.512	0,18
JPY	9.618	Sony Financial Holdings Inc	20.621	0,07
JPY	9.618	T&D Holdings Inc	16.014	0,06
JPY	24.248	Tokio Marine Holdings Inc	128.539	0,43
Internet				
JPY	47.300	Rakuten Inc	37.220	0,12
JPY	48.393	Trend Micro Inc	318.910	1,07
JPY	18.400	Yahoo Japan Corp^	7.820	0,03
Eisen und Stahl				
JPY	9.618	Japan Steel Works Ltd	26.334	0,09
JPY	3.909	JFE Holdings Inc	8.856	0,03
JPY	5.309	Kobe Steel Ltd	5.824	0,02
JPY	4.000	Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	8.894	0,03
JPY	5.083	Nisshin Steel Co Ltd	7.975	0,02
Freizeit				
JPY	24.300	Tokyo Dome Corp^	22.721	0,08
JPY	48.093	Yamaha Corp^	251.045	0,84
JPY	48.500	Yamaha Motor Co Ltd	142.638	0,48
Maschinen - diversifiziert				
JPY	48.693	Amada Holdings Co Ltd	54.439	0,18
JPY	9.618	Ebara Corp	32.413	0,11
JPY	48.393	Fanuc Corp^	1.060.774	3,56
JPY	48.593	Kubota Corp	90.845	0,31
JPY	4.709	Mitsubishi Heavy Industries Ltd^	19.716	0,07
JPY	9.418	Okuma Corp	59.145	0,20
JPY	9.618	Sumitomo Heavy Industries Ltd	37.222	0,12
JPY	48.693	Yaskawa Electric Corp^	178.703	0,60

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Juli 2017: 99,91 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Juli 2017: 99,91 %) (Fortsetzung)				
Maschinenbau und Bergbau				
JPY	48.093	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	171.692	0,58
JPY	49.093	Hitachi Ltd	38.224	0,13
JPY	48.593	Komatsu Ltd	159.239	0,53
JPY	47.493	Mitsubishi Electric Corp	71.786	0,24
Seetransport				
JPY	5.309	Mitsui E&S Holdings Co Ltd	8.463	0,03
Medien				
JPY	5.300	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	2.825	0,01
Metallverarbeitung & Metallwaren				
JPY	47.393	NSK Ltd	57.582	0,19
JPY	50.793	NTN Corp	24.838	0,08
JPY	4.709	Toho Zinc Co Ltd^	19.472	0,07
Bergbau				
JPY	9.618	Dowa Holdings Co Ltd^	34.529	0,11
JPY	5.309	Furukawa Co Ltd	9.020	0,03
JPY	4.409	Mitsubishi Materials Corp	13.976	0,05
JPY	4.509	Mitsui Mining & Smelting Co Ltd	19.907	0,07
JPY	45.591	Nippon Light Metal Holdings Co Ltd^	11.489	0,04
JPY	5.309	Pacific Metals Co Ltd^	17.068	0,06
JPY	24.446	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	98.151	0,33
Sonstige Fertigung				
JPY	48.693	FUJIFILM Holdings Corp	224.036	0,75
JPY	48.493	Nikon Corp^	91.264	0,31
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	72.038	Canon Inc	260.561	0,88
JPY	48.693	Konica Minolta Inc^	48.742	0,16
JPY	46.793	Ricoh Co Ltd^	50.911	0,17
JPY	96.500	Seiko Epson Corp^	194.254	0,65
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	21.500	Inpex Corp	26.456	0,09
JPY	45.993	JXTG Holdings Inc	37.691	0,13
JPY	47.493	Showa Shell Sekiyu KK^	87.007	0,29
Verpackungen und Behälter				
JPY	48.393	Toyo Seikan Group Holdings Ltd^	99.302	0,33
Pharmazeutika				
JPY	241.600	Astellas Pharma Inc^	439.108	1,48
JPY	48.693	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	276.089	0,93
JPY	48.393	Daiichi Sankyo Co Ltd	223.673	0,75
JPY	48.093	Eisai Co Ltd	460.827	1,55
JPY	48.493	Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	102.660	0,34
JPY	48.100	Otsuka Holdings Co Ltd	247.715	0,83
JPY	48.493	Shionogi & Co Ltd	294.644	0,99
JPY	48.493	Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd^	104.890	0,35
JPY	48.393	Takeda Pharmaceutical Co Ltd^	226.237	0,76

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. ¥	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Juli 2017: 99,91 %) (Fortsetzung)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	48.493	Mitsubishi Estate Co Ltd	94.077	0,32
JPY	48.493	Mitsui Fudosan Co Ltd^	129.282	0,43
JPY	48.093	Sumitomo Realty & Development Co Ltd	196.604	0,66
JPY	24.000	Tokyo Tatemono Co Ltd	36.024	0,12
JPY	46.100	Tokyu Fudosan Holdings Corp	34.944	0,12
Einzelhandel				
JPY	48.393	Aeon Co Ltd	109.683	0,37
JPY	46.193	Citizen Watch Co Ltd	33.905	0,11
JPY	48.400	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd^	503.360	1,69
JPY	48.393	Fast Retailing Co Ltd^	2.359.159	7,93
JPY	47.193	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd^	63.569	0,21
JPY	23.700	J Front Retailing Co Ltd^	38.749	0,13
JPY	48.393	Marui Group Co Ltd^	107.239	0,36
JPY	49.093	Takashimaya Co Ltd^	45.853	0,16
Halbleiter				
JPY	94.889	Advantest Corp^	250.887	0,84
JPY	5.309	Sumco Corp	12.651	0,04
JPY	48.393	Tokyo Electron Ltd	926.968	3,12
Software				
JPY	15.900	DeNA Co Ltd	33.470	0,11
JPY	48.493	Konami Holdings Corp^	254.588	0,86
Telekommunikation				
JPY	290.000	KDDI Corp	902.770	3,03
JPY	9.600	Nippon Telegraph & Telephone Corp	49.613	0,17
JPY	46.693	Nisshinbo Holdings Inc^	57.246	0,19
JPY	4.100	NTT DoCoMo Inc^	11.779	0,04
JPY	5.309	Oki Electric Industry Co Ltd	7.247	0,02
JPY	145.183	SoftBank Group Corp	1.344.394	4,52
Textilien				
JPY	5.309	Toyobo Co Ltd	10.023	0,03
JPY	5.309	Unitika Ltd	3.552	0,01
Transportdienstleistungen				
JPY	4.783	Central Japan Railway Co	111.181	0,37
JPY	4.909	East Japan Railway Co	51.250	0,17
JPY	5.309	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	10.761	0,04
JPY	9.818	Keio Corp^	53.803	0,18
JPY	24.546	Keisei Electric Railway Co Ltd	91.188	0,31
JPY	25.146	Mitsubishi Logistics Corp^	64.097	0,22
JPY	4.309	Mitsui OSK Lines Ltd^	12.453	0,04
JPY	4.709	Nippon Express Co Ltd	34.376	0,12
JPY	5.309	Nippon Yusen KK	11.409	0,04
JPY	23.846	Odakyu Electric Railway Co Ltd^	56.372	0,19
JPY	9.418	Tobu Railway Co Ltd	30.985	0,10
JPY	25.046	Tokyu Corp	48.139	0,16
JPY	4.909	West Japan Railway Co	38.290	0,13
JPY	48.293	Yamato Holdings Co Ltd	156.131	0,52
Japan - insgesamt			29.380.077	98,69
Aktien - insgesamt			29.380.077	98,69

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. ¥	Zeitwert Tsd. ¥	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Juli 2017: 0,00 %)				
Futures-Kontrakte (31. Juli 2017: 0,00 %)				
JPY	34	SGX Nikkei 225 Index Futures September 2018 381.700	1.480	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Futures-Kontrakten - insgesamt			1.480	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.480	0,01

	Zeitwert Tsd. ¥	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	29.381.557	98,70
Zahlungsmittel[†]	362.574	1,22
Sonstiges Nettovermögen	25.297	0,08
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	29.769.428	100,00

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 351.172.930 ¥ werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.400.905 ¥ werden als Sicherheit für Futures-Kontrakte bei Credit Suisse AG gehalten.

[^] Diese Wertpapiere sind teilweise oder vollständig als entlehene Wertpapiere übertragen.

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Das zugrunde liegende Risiko wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und entspricht dem Marktwert einer gleichwertigen Position in den Basiswerten des jeweiligen derivativen Finanzinstruments.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. ¥	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	29.380.077	98,65
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1.480	0,01
Sonstige Vermögenswerte	400.277	1,34
Umlaufvermögen insgesamt	29.781.834	100,00

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien				
Italien				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	4.876	Avio SpA	69	0,48
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	7.640	Aeffe SpA	22	0,15
EUR	7.808	BasicNet SpA	32	0,22
EUR	8.589	Brunello Cucinelli SpA	305	2,11
EUR	4.050	CSP International Fashion Group SpA	4	0,03
EUR	19.486	Geox SpA	44	0,30
EUR	3.352	Piquadro SpA	7	0,05
EUR	3.363	Tod's SpA	183	1,27
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	5.482	Carraro SpA	16	0,11
EUR	11.565	Landi Renzo SpA	16	0,11
EUR	3.244	Pininfarina SpA	9	0,07
EUR	11.598	Sogefi SpA	25	0,17
Banken				
EUR	11.254.966	Banca Carige SpA	100	0,69
EUR	22.966	Banca Fintat Euramerica SpA	9	0,06
EUR	67.650	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	180	1,24
EUR	116.059	Banca Popolare di Sondrio SCPA	430	2,97
EUR	75.872	Banca Profilo SpA	16	0,11
EUR	11.166	Banca Sistema SpA	23	0,16
EUR	12.147	Banco di Desio e della Brianza SpA	27	0,19
EUR	1.695	Banco di Sardegna SpA	11	0,08
EUR	19.289	Credito Emiliano SpA	122	0,85
EUR	1.705.349	Credito Valtellinese SpA	181	1,25
Getränke				
EUR	2.872	Massimo Zanetti Beverage Group SpA	20	0,14
Biotechnologie				
EUR	87.213	Molecular Medicine SPA	41	0,28
Baustoffe und Zubehör				
EUR	11.989	Cementir Holding SpA	83	0,58
EUR	6.955	Gruppo Ceramiche Ricchetti SpA	1	0,01
EUR	2.860	Italmobiliare SpA	59	0,41
EUR	1.781	LU-VE SpA	18	0,12
EUR	3.392	Panariagroup Industrie Ceramiche SpA	10	0,07
EUR	1.527	Vianini SpA	2	0,01
Chemikalien				
EUR	2.848	Isagro SpA	4	0,03
EUR	9.358	SOL SpA	102	0,70
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	8.751	ASTM SpA	204	1,41
EUR	340	Autostrade Meridionali SpA	10	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
EUR	28.268	Edison SpA	27	0,19
EUR	5.529	Fiera Milano SpA	26	0,18
EUR	2.950	Openjobmetis Spa agenzia per il lavoro	29	0,20
EUR	17.797	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	270	1,87
Computer				
EUR	7.169	Eurotech SpA	18	0,12
EUR	634	Fidia SpA	4	0,03
EUR	5.258	Tecnoinvestimenti Spa	30	0,21
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	4.393	Bioera SpA	1	0,01
Vertrieb und Großhandel				
EUR	6.620	Esprinet SpA	26	0,18
EUR	817	IT Way SpA	1	0,01
EUR	8.488	MARR SpA	196	1,35
EUR	7.807	Safilo Group SpA	34	0,24
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	28.215	Aedes SIIQ SpA	9	0,06
EUR	73.378	Anima Holding SpA	337	2,33
EUR	22.506	Banca Farmafactoring SpA	120	0,83
EUR	4.808	Banca IFIS SpA	129	0,89
EUR	9.580	Banca Intermobiliare SpA	4	0,02
EUR	4.593	Conafi SPA	1	0,01
EUR	10.340	doBank SpA	108	0,75
EUR	3.888	Fila SpA	73	0,50
EUR	7.080	Mittel SpA	13	0,09
EUR	25.928	Tamburi Investment Partners SpA	163	1,13
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.241	Cembre SpA	31	0,21
EUR	3.035	Irce SpA	8	0,05
EUR	2.123	Sabaf SpA	34	0,24
Elektrizität				
EUR	11.185	ACEA SpA	151	1,05
EUR	14.125	ERG SpA	272	1,88
EUR	206.177	Hera SpA	585	4,04
EUR	130.864	Iren SpA	317	2,19
Elektronik				
EUR	1.018	B&C Speakers SpA	12	0,08
EUR	14.126	Beghelli SpA	5	0,03
EUR	2.687	Ei.En. SpA	76	0,53
EUR	7.925	Nice SpA	26	0,18
Alternative Energien				
EUR	1.750	Alerion Cleanpower SpA	5	0,04
EUR	30.120	Falck Renewables SpA	68	0,47
EUR	414	KR Energy SpA	1	0,01
EUR	703	PLC SpA	2	0,01
EUR	5.438	TerniEnergia SpA	3	0,02

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.288	Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna SpA	35	0,24
EUR	11.803	Astaldi SpA	23	0,16
EUR	3.625	Caltagirone SpA	9	0,06
EUR	65.114	Enav SpA	287	1,98
EUR	41.040	Salini Impregilo SpA	93	0,64
EUR	19.325	Trevi Finanziaria Industriale SpA	6	0,05
Unterhaltung				
EUR	30.334	AS Roma SpA	16	0,11
EUR	2.781	Gamenet Group SpA	25	0,17
EUR	95.276	Juventus Football Club SpA	83	0,58
EUR	24.608	Rai Way SpA	120	0,83
EUR	5.672	Societa Sportiva Lazio SpA	9	0,06
Umweltkontrolle				
EUR	4.819	Ambienthesis SpA	2	0,01
EUR	3.148	Biancamano SpA	1	0,01
EUR	353	Gruppo Waste Italia SpA	-	0,00
Lebensmittel				
EUR	1.407	Centrale del Latte d'Italia	4	0,03
EUR	2.273	La Doria SpA	24	0,16
EUR	49.226	Parmalat SpA	146	1,01
EUR	397	Valsoia SpA	6	0,04
Gastronomie				
EUR	32.585	Autogrill SpA	305	2,11
Gasgesellschaften				
EUR	4.657	Acsn - Agam SpA	11	0,08
EUR	19.195	Ascopiave SpA	61	0,42
EUR	1.052	Gas Plus SpA	3	0,02
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
EUR	4.333	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	312	2,16
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	6.023	DiaSorin SpA	553	3,82
EUR	2.572	Eukedos SpA	2	0,02
EUR	3.189	Servizi Italia SpA	15	0,10
Holdinggesellschaften – diversifiziert				
EUR	73.952	CIR-Compagnie Industriali Riunite SpA	77	0,53
EUR	83.249	Cofide SpA	38	0,27
Innenausstattung				
EUR	16.596	De' Longhi SpA	418	2,89
EUR	5.229	Elica SpA	11	0,08
EUR	464	Indel B SpA	15	0,10
Hotels				
EUR	5.643	I Grandi Viaggi SpA	10	0,07
Haushaltsartikel				
EUR	9.871	Bialetti Industrie SpA	4	0,02
EUR	14.252	Emak SpA	17	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Versicherungen				
EUR	40.212	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	316	2,18
EUR	6.285	Vittoria Assicurazioni SpA	88	0,61
Internet				
EUR	14.298	BE	13	0,09
EUR	60.782	Centro HL Distribuzione SpA	1	0,01
EUR	50.361	Cerved Group SpA	495	3,42
EUR	5.620	ePrice SpA	8	0,05
EUR	689	FULLSIX	1	0,01
EUR	5.998	Gruppo MutuiOnline SpA	83	0,57
EUR	3.534	Netweek SpA	1	0,01
EUR	5.289	Reply SpA	306	2,12
Anlagedienstleistungen				
EUR	2.791	Bastogi SpA	2	0,02
EUR	19.161	DeA Capital SpA	25	0,17
EUR	4.528	Lventure Group	3	0,02
Freizeit				
EUR	39.528	IMMSI SpA	21	0,15
EUR	42.243	Piaggio & C SpA	96	0,66
EUR	25.006	Technogym SpA	233	1,61
Maschinen - diversifiziert				
EUR	3.442	Biesse SpA	121	0,84
EUR	1.420	Gefran SpA	10	0,07
EUR	9.014	Gima TT SpA	120	0,83
EUR	21.367	Interpump Group SpA	576	3,98
EUR	1.553	Prima Industrie SpA	57	0,39
EUR	2.223	SAES Getters SpA	48	0,33
Maschinenbau und Bergbau				
EUR	3.011	Danieli & C Officine Meccaniche SpA	63	0,44
EUR	14.202	Tesmec SpA	8	0,05
Seetransport				
EUR	118.177	Fincantieri SpA	153	1,06
Medien				
EUR	31.267	Arnoldo Mondadori Editore SpA	46	0,32
EUR	17.470	Cairo Communication SpA	57	0,39
EUR	11.254	Caltagirone Editore SpA	14	0,10
EUR	7.619	Class Editori SpA	2	0,01
EUR	55.526	GEDI Gruppo Editoriale SpA	19	0,13
EUR	1.906	Giglio Group SpA	7	0,05
EUR	14.083	Il Sole 24 Ore SpA	9	0,06
EUR	7.874	Italiaonline SpA	21	0,15
EUR	1.575	Mediacontech SpA	1	0,01
EUR	5.028	Mondo TV SpA	22	0,15
EUR	4.019	Monrif SpA	1	0,01
EUR	154	Poligrafica San Faustino SpA	1	0,01
EUR	7.471	Poligrafici Editoriale SpA	2	0,01
EUR	28.829	Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA	31	0,21

Aufstellung der Vermögenswerte (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Juli 2018

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Aktien (Fortsetzung)				
Italien (Fortsetzung)				
Metallverarbeitung & Metallwaren				
EUR	466	Rosss SpA	-	0,00
Bergbau				
EUR	49.823	Intek Group SpA	18	0,12
Büro- und Geschäftsausstattung				
EUR	5.182	Datalogic SpA	149	1,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	117.613	Saras SpA	241	1,67
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	37.515	Maire Tecnimont SpA	166	1,15
Verpackungen und Behälter				
EUR	40.706	Reno de Medici SpA	42	0,29
EUR	7.819	Zignago Vetro SpA	64	0,44
Pharmazeutika				
EUR	30.388	Amplifon SpA	582	4,02
EUR	916	Enervit SpA	3	0,02
EUR	7.806	Pierrel SpA	1	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	262.701	Beni Stabili SpA SIIQ	198	1,37
EUR	67.206	Brioschi Sviluppo Immobiliare SpA	5	0,03
EUR	9.113	Cia Immobiliare Azionaria	1	0,01
EUR	5.466	COIMA RES SpA	44	0,30
EUR	6.192	Gabetti Property Solutions SpA	2	0,02
EUR	12.618	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA	91	0,63
EUR	457	Nova Re SIIQ SpA	2	0,02
EUR	95.805	Risanamento SpA	3	0,02
Einzelhandel				
EUR	3.617	Damiani SpA	3	0,02
EUR	44.967	OVS SpA	126	0,87
EUR	10.363	Stefanel SpA	1	0,01
EUR	3.391	Unieuro SpA	39	0,27
Software				
EUR	480	Acotel Group SpA	2	0,01
EUR	541	CAD IT SpA	3	0,02
EUR	988	Digital Bros SpA	9	0,07
EUR	3.524	Exprivia SpA	4	0,03
EUR	1.672	Sesa SpA	51	0,35
EUR	2.614	Tas Tecnologia Avanzata dei Sistemi SpA	5	0,03
EUR	1.652	TXT e-solutions SpA	16	0,11
Telekommunikation				
EUR	4.021	Ei Towers SpA	229	1,58
EUR	61.880	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	433	2,99
EUR	36.334	Retelit SpA	59	0,41
EUR	532.572	Tiscali SpA	13	0,09
Textilien				
EUR	5.448	Aquafil SpA	70	0,48
EUR	1.879	Caleffi SpA	3	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. €	% des Netto- inventar- werts
Italien (Fortsetzung)				
Textilien (Fortsetzung)				
EUR	1.187	Ratti SpA	4	0,03
EUR	73.105	Vincenzo Zucchi SpA	1	0,01
Transportdienstleistungen				
EUR	22.772	Ansaldo STS SpA	287	1,98
EUR	30.904	FNM SpA	19	0,13
Italien - insgesamt			14.411	99,63
Luxemburg				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.316	IVS Group SA	39	0,27
Luxemburg - insgesamt			39	0,27
Aktien - insgesamt			14.450	99,90
Bezugsrechte				
Italien				
EUR	7.806	Pierrel SpA – Rights 3 August 2018	-	0,00
Italien - insgesamt			-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			-	0,00
Gesamtwert der Anlagen			14.450	99,90
Zahlungsmittel[†]			17	0,12
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(3)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Aktien zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Berichtszeitraums			14.464	100,00

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

Aktien werden in erster Linie nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, an dem der Fonds Aktienbeteiligungen hält.

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. €	% des gesamten Umlaufver- mögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	14.450	99,88
Sonstige Vermögenswerte	18	0,12
Umlaufvermögen insgesamt	14.468	100,00

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

iSHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD (Acc) B

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
4.308.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/06/2019	4.248	7.654.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	7.734
4.170.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2019	4.127	7.350.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020	7.217
3.864.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019	3.840	7.056.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	6.951
3.630.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019	3.585	6.603.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	6.472
3.371.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/02/2019	3.332	5.578.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020	5.490
3.248.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 28/02/2019	3.233	5.148.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020	5.104
3.108.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2019	3.087	5.103.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/03/2021	4.926
3.070.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/10/2018	3.054	4.872.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2021	4.685
3.024.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/05/2019	2.985	4.816.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2021	4.677
2.913.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/01/2019	2.891	4.452.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2021	4.590
2.880.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/12/2018	2.868	4.022.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	3.986
2.790.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/11/2018	2.780	3.850.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2021	3.813
2.747.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/10/2018	2.728	3.811.600	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020	3.762
2.448.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2020	2.399	3.564.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/06/2019	3.511
2.358.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2020	2.305	3.468.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	3.410
2.285.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/08/2018	2.279	3.038.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/08/2020	3.090
2.150.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/11/2020	2.159	3.125.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020	3.074
2.146.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/04/2019	2.127	3.116.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/01/2020	3.070
2.100.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2019	2.086	2.924.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	3.005
2.038.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/09/2018	2.032	3.003.000	United States Treasury Note/Bond 2% 28/02/2021	2.953
2.059.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2020	2.009	2.871.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2020	2.822
1.960.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2020	1.936	2.832.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/03/2020	2.800
1.929.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/05/2019	1.907	2.562.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/06/2019	2.550
1.820.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2020	1.797	2.555.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2021	2.471
1.806.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/10/2019	1.789	2.555.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/05/2021	2.468
1.764.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2019	1.783	2.380.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	2.446
1.785.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/04/2020	1.757	2.336.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/05/2021	2.341
1.650.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/03/2020	1.631	2.312.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 31/05/2020	2.277
1.505.000	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/05/2020	1.549	2.280.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2019	2.261
1.485.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/03/2020	1.462	2.244.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/09/2019	2.233
1.418.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 31/12/2020	1.390	2.244.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/08/2019	2.230
1.380.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/06/2019	1.366	2.244.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 29/02/2020	2.210
1.225.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2020	1.261	2.244.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/01/2020	2.207
1.245.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/12/2019	1.237	2.176.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 30/11/2019	2.154
			2.244.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 30/06/2021	2.147
			2.112.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/06/2021	2.112
			2.108.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/07/2019	2.096
			2.040.000	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2019	2.082
			2.079.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/06/2020	2.052
			2.047.000	United States Treasury Note/Bond 2% 30/11/2020	2.034
			2.049.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/04/2019	2.025
			2.031.000	United States Treasury Note/Bond 1% 15/03/2019	2.014

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
23.673.900	United States Treasury Note 3.125% 15/05/2021	24.149	54.624.000	United States Treasury Note 2.375% 15/08/2024	54.630
21.204.000	United States Treasury Note 3.625% 15/02/2021	22.013	36.786.000	United States Treasury Note 2.25% 15/11/2024	36.048
21.033.000	United States Treasury Note 1.375% 30/04/2021	20.331	37.465.000	United States Treasury Note 2.125% 15/05/2025	35.902
20.291.600	United States Treasury Note 1.375% 31/05/2021	19.630	32.442.000	United States Treasury Note 2.75% 28/02/2025	32.366
18.968.000	United States Treasury Note 1.75% 31/10/2020	18.987	32.445.000	United States Treasury Note 1.75% 31/01/2023	31.188
19.756.000	United States Treasury Note 1.125% 30/06/2021	18.919	32.567.000	United States Treasury Note 2% 15/02/2025	30.905
17.739.000	United States Treasury Note 2.625% 15/08/2020	18.336	30.592.000	United States Treasury Note 2.125% 30/11/2024	29.732
14.418.000	United States Treasury Note 2.125% 31/01/2021	14.376	27.641.000	United States Treasury Note 2.25% 31/12/2024	26.736
13.644.000	United States Treasury Note 2.125% 30/06/2021	13.483	26.995.000	United States Treasury Note 1.5% 28/02/2023	25.596
12.060.000	United States Treasury Note 2% 30/09/2020	12.240	23.837.000	United States Treasury Note 2.5% 15/05/2024	23.637
11.547.100	United States Treasury Note 2.25% 30/04/2021	11.463	23.730.000	United States Treasury Note 2.125% 31/12/2022	23.325
11.008.000	United States Treasury Note 2.375% 31/12/2020	11.142	23.292.000	United States Treasury Note 2% 15/02/2022	22.889
11.532.000	United States Treasury Note 1.125% 28/02/2021	11.127	23.245.000	United States Treasury Note 2% 30/11/2022	22.762
10.489.000	United States Treasury Note 1.75% 31/12/2020	10.436	22.201.000	United States Treasury Note 2.75% 15/11/2023	22.364
10.521.700	United States Treasury Note 2% 31/05/2021	10.384	22.416.000	United States Treasury Note 1.75% 15/05/2022	21.767
10.253.000	United States Treasury Note 2.375% 15/08/2024	10.176	21.919.000	United States Treasury Note 2% 15/02/2023	21.365
9.672.000	United States Treasury Note 2% 28/02/2021	9.582	21.375.000	United States Treasury Note 2.75% 30/04/2023	21.349
9.436.000	United States Treasury Note 1.625% 30/11/2020	9.361	21.043.000	United States Treasury Note 2% 15/11/2021	20.720
9.099.000	United States Treasury Note 2.625% 15/11/2020	9.291	20.664.000	United States Treasury Note 2.125% 15/08/2021	20.460
8.940.000	United States Treasury Note 1.375% 31/10/2020	8.846	21.043.000	United States Treasury Note 1.625% 15/11/2022	20.212
8.496.000	United States Treasury Note 1.375% 31/01/2021	8.295	19.291.000	United States Treasury Note 2.75% 15/02/2024	19.420
8.127.000	United States Treasury Note 2.25% 31/03/2021	8.117	19.788.000	United States Treasury Note 1.75% 15/05/2023	19.009
7.830.000	United States Treasury Note 1.375% 30/09/2020	7.773	18.912.000	United States Treasury Note 2.5% 15/08/2023	18.830
7.740.000	United States Treasury Note 1.25% 31/03/2021	7.502	18.980.000	United States Treasury Note 2% 31/10/2022	18.687
7.091.000	United States Treasury Note 2.5% 15/05/2024	7.101	19.291.000	United States Treasury Note 1.625% 15/08/2022	18.585
7.066.000	United States Treasury Note 2% 15/02/2022	6.993	18.843.000	United States Treasury Note 1.875% 31/07/2022	18.544
6.800.000	United States Treasury Note 1.75% 15/05/2022	6.649	17.936.000	United States Treasury Note 1.875% 30/09/2022	17.599
6.650.000	United States Treasury Note 2% 15/02/2023	6.533	17.005.000	United States Treasury Note 2.25% 31/10/2024	16.727
6.418.000	United States Treasury Note 2.75% 15/11/2023	6.530	16.680.000	United States Treasury Note 2.125% 31/07/2024	16.364
6.384.000	United States Treasury Note 2% 15/11/2021	6.329	16.560.000	United States Treasury Note 2.125% 30/09/2024	16.201
6.268.000	United States Treasury Note 2.125% 15/08/2021	6.247	16.158.000	United States Treasury Note 1.125% 30/06/2021	15.491
6.384.000	United States Treasury Note 1.625% 15/11/2022	6.178	15.630.000	United States Treasury Note 2.5% 31/01/2025	15.388
			15.787.000	United States Treasury Note 1.75% 30/09/2022	15.266
			16.005.000	United States Treasury Note 1.25% 31/07/2023	14.927
			15.151.600	United States Treasury Note 1.375% 31/05/2021	14.657
			15.191.000	United States Treasury Note 1.125% 31/08/2021	14.521
			13.982.000	United States Treasury Note 2.875% 30/04/2025	13.972

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
29.696.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	28.529	30.006.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	29.196
28.500.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	27.249	29.665.700	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	28.460
22.543.700	United States Treasury Note/Bond 2% 15/08/2025	21.440	29.484.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	28.340
16.228.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	16.221	27.339.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	26.796
15.321.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	14.854	27.045.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	26.325
15.882.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	14.639	26.007.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	25.792
14.922.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	14.350	25.720.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026	23.866
14.803.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	14.350	23.786.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/02/2027	23.010
13.905.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	12.788	24.075.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026	22.277
13.867.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	12.606	23.177.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	22.029
13.099.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026	12.337	23.613.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/08/2026	21.624
11.606.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/08/2027	11.042	20.880.000	United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025	20.288
10.524.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027	9.940	19.380.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/02/2025	18.783
8.414.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	8.645	13.777.200	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	13.829
6.647.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028	6.547	7.108.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2024	7.152
2.511.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	3.279	4.284.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	5.580
1.653.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	2.042	3.251.000	United States Treasury Note/Bond 6.75% 15/08/2026	4.256
1.564.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/11/2027	1.984	2.871.000	United States Treasury Note/Bond 6% 15/02/2026	3.586
1.295.000	United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/02/2025	1.722	1.904.000	United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	2.542
1.537.200	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	1.540	1.881.000	United States Treasury Note/Bond 6.5% 15/11/2026	2.457

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 1-3YR UCITS ETF EUR (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
59.836.000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/04/2019	60.510	60.638.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	60.809
50.018.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	50.255	59.836.000	Bundesschatzanweisungen 0.5% 12/04/2019	60.650
48.467.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	48.785	54.989.051	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	55.501
47.698.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	47.864	47.948.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	48.295
43.653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 15/06/2020	44.032	42.900.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	43.024
32.958.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.2% 15/10/2020	33.105	40.458.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/10/2019	40.604
24.344.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019	24.502	37.578.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	37.985
24.090.000	Spain Government Bond 0.05% 31/01/2021	24.200	27.419.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/04/2019	27.565
23.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	23.710	25.845.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020	26.133
15.309.051	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2020	15.447	25.854.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/12/2019	26.116
5.205.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/03/2020	5.263	25.854.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019	26.082
5.054.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/12/2019	5.105	24.344.000	Bundesschatzanweisungen 0% 14/06/2019	24.523
5.054.000	Bundesschatzanweisungen 0% 13/09/2019	5.097	18.364.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	18.084
4.298.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2021	4.343	17.226.000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/06/2020	17.459
2.044.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.05% 15/04/2021	2.001	14.690.000	Spain Government Bond 0.25% 31/01/2019	14.795
1.386.000	Bundesschatzanweisungen 0% 12/06/2020	1.402	799.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.3% 15/10/2018	804

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
10.903.835	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	12.356	14.109.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	15.615
11.389.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	11.394	9.098.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	10.446
10.200.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/10/2020	11.134	9.452.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	10.348
9.242.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	10.856	8.905.835	French Republic Government Bond OAT 3% 25/04/2022	10.091
9.114.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/03/2021	10.123	8.058.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	9.103
8.490.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/05/2023	9.305	8.583.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	8.746
7.284.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/05/2021 French Republic Government Bond OAT 2.25%	8.097	8.635.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	8.702
7.056.000	25/05/2024	7.964	7.754.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	8.359
7.594.000	Spain Government Bond 0.4% 30/04/2022	7.670	7.202.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	8.089
6.566.000	Spain Government Bond 4.85% 31/10/2020	7.559	7.493.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	8.011
6.760.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/09/2020	7.535	7.819.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	7.954
7.224.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2020	7.382	6.770.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	7.643
6.412.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/10/2021	7.248	6.612.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/05/2024	7.447
5.994.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3% 04/07/2020	6.629	6.318.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	7.010
5.424.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	6.603	6.691.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.45% 01/06/2021	6.740
6.444.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	6.521	6.090.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	6.639
5.952.753	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	6.492	6.596.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2022	6.633
5.592.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	6.334	6.444.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2021	6.507
5.625.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/01/2021	6.119	6.444.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2023	6.480
5.119.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	5.916	6.237.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.2% 01/04/2022	6.352
5.560.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 15/03/2023	5.600	5.785.753	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2023	6.309
4.752.000	French Republic Government Bond OAT 2.25% 25/10/2022	5.275	5.271.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	6.273
5.100.000	Bundesobligation 0.25% 16/10/2020	5.237	5.432.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	5.743
4.389.000	Spain Government Bond 3.8% 30/04/2024	5.218	5.626.000	Bundesobligation 0% 08/10/2021	5.697
4.520.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	5.086	5.373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 15/05/2024	5.510
4.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.65% 01/11/2020	4.907	5.432.000	Bundesobligation 0% 08/04/2022	5.491
4.166.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	4.872	5.227.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	5.391
4.728.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	4.852	5.212.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/11/2024	5.228
4.595.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 15/09/2022	4.755	4.504.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2021	5.083
4.250.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2020	4.613			

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 3-7YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. €
Verkäufe (Fortsetzung)			Käufe (Fortsetzung)		
4.170.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.75% 04/07/2022	4.542	5.191.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	4.886
4.050.000	Netherlands Government Bond 3.5% 15/07/2020	4.534	4.105.945	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	4.638
3.729.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	4.085	3.810.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/11/2022	4.611
3.168.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	3.887	3.978.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2021	4.562
3.080.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	3.840	3.697.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/03/2024	4.367
3.355.945	Netherlands Government Bond 3.25% 15/07/2021	3.780	3.564.000	Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022	4.362
3.080.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	3.744	3.465.000	Spain Government Bond 5.4% 31/01/2023	4.315
3.402.000	Spain Government Bond 1.15% 30/07/2020	3.536	4.011.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 15/12/2021	4.242
2.992.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	3.509	3.465.000	Spain Government Bond 4.4% 31/10/2023	4.210
3.201.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.25% 04/09/2021	3.503	4.158.000	Spain Government Bond 0.45% 31/10/2022	4.205
2.904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	3.412	4.145.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/08/2022	4.174
2.816.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	3.401	3.366.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/03/2022	3.931
3.168.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	3.352	3.248.000	Spain Government Bond 5.5% 30/04/2021	3.844
2.877.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	3.229	3.267.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 01/05/2023	3.823
			3.168.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.5% 01/09/2022	3.809
			3.600.000	Spain Government Bond 0.75% 30/07/2021	3.692
			3.265.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.5% 15/05/2024	3.556
			3.168.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2% 04/01/2022	3.452

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)

(Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
3.693.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	3.755	2.405.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	2.435
3.027.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	3.369	2.329.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	2.350
2.480.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	2.526	2.150.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	2.218
2.177.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	2.459	1.987.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	1.987
2.151.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	2.268	1.880.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	1.898
2.044.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	2.216	1.692.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2026	1.640
2.016.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	1.933	1.456.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	1.479
1.360.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.75% 01/09/2024	1.563	1.445.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028	1.434
1.320.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2024	1.422	1.405.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028	1.386
1.159.000	Netherlands Government Bond 2% 15/07/2024	1.306	1.377.000	Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028	1.366
1.133.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/05/2027	1.166	1.185.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2025	1.208
1.016.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1.082	991.000	Spain Government Bond 1.95% 30/04/2026	1.049
870.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	938	918.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/11/2024	1.019
868.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	885	960.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	967
861.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	849	972.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	965
836.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2026	836	867.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	844
757.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	804	808.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2025	837
813.000	French Republic Government Bond OAT 0.25% 25/11/2026	790	764.000	Spain Government Bond 1.6% 30/04/2025	800
755.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	789	639.000	Spain Government Bond 2.15% 31/10/2025	688
772.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2027	761	681.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.6% 01/06/2026	679
740.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	743	613.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1% 15/08/2025	658
712.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	726	635.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/12/2025	657
647.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	650	637.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2026	647
620.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/08/2027	621	592.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	622
564.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2025	564	555.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2026	572
503.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.05% 01/08/2027	508	542.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	546
481.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	494	480.000	Spain Government Bond 1.3% 31/10/2026	479
477.000	Spain Government Bond 1.5% 30/04/2027	483	445.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	424
492.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 01/12/2026	471	420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01/06/2025	419
423.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	426			
385.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2027	391			

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES €GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF EUR (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Käufe (Fortsetzung)		
372.000	Spain Government Bond 2.75% 31/10/2024	419
398.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01/06/2027	408
334.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2024	357

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
516.296	Total SA	25.077	578.390	Total SA	28.287
340.849	Daimler AG	22.010	269.649	SAP SE	23.973
114.343	Allianz SE	21.583	142.486	ASML Holding NV	23.094
199.021	SAP SE	18.400	164.343	Bayer AG	16.691
162.521	Siemens AG	17.924	72.623	Unibail-Rodamco SE	13.957
369.595	Unilever NV	17.121	108.456	Siemens AG	12.381
3.081.526	Banco Santander SA	16.303	194.420	BNP Paribas SA	12.355
162.423	Bayer AG	16.276	2.215.169	Banco Santander SA	12.085
226.236	Sanofi	15.402	126.732	Anheuser-Busch InBev SA/NV	11.289
177.787	BASF SE	15.396	58.125	Allianz SE	10.921
161.076	Airbus SE	14.692	119.302	BASF SE	10.355
54.958	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	14.444	126.935	Airbus SE	10.320
211.608	BNP Paribas SA	12.829	125.685	Sanofi	9.063
144.059	Anheuser-Busch InBev SA/NV	12.780	33.720	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8.360
75.555	ASML Holding NV	12.337	172.517	Unilever NV	8.067
743.288	ING Groep NV	10.461	118.472	Danone SA	7.974
112.944	Vinci SA	9.343	531.804	Deutsche Telekom AG	7.624
48.889	L'Oreal SA	9.294	109.441	Daimler AG	7.446
401.987	AXA SA	9.193	506.536	ING Groep NV	7.440
124.318	Schneider Electric SE	8.978	888.825	Telefonica SA	7.169
638.407	Deutsche Telekom AG	8.916	2.323.907	Intesa Sanpaolo SpA	6.724
83.259	Air Liquide SA	8.742	270.644	AXA SA	6.640
1.285.360	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.476	35.057	L'Oreal SA	6.582
2.815.149	Intesa Sanpaolo SpA	8.142	78.129	Vinci SA	6.464
116.602	Danone SA	7.732	132.757	Cie de Saint-Gobain	6.230
1.496.365	Enel SpA	7.549	860.543	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	6.045
489.800	Eni SpA	7.191	930.339	Iberdrola SA	5.958
400.811	Koninklijke Ahold Delhaize NV	7.162	56.017	Air Liquide SA	5.910
37.003	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	6.817	405.591	Engie SA	5.734
1.460.621	Nokia Oyj	6.815	158.818	Deutsche Post AG	5.659
36.449	Adidas AG	6.795	353.927	Orange SA	5.087
1.075.249	Iberdrola SA	6.782	1.003.079	Enel SpA	5.041
842.430	Telefonica SA	6.762	263.266	Koninklijke Ahold Delhaize NV	4.986
186.776	Deutsche Post AG	6.739	327.956	Eni SpA	4.677
155.757	Societe Generale SA	6.644	104.610	Societe Generale SA	4.587
70.730	Safran SA	6.443	62.266	Schneider Electric SE	4.418
36.702	Volkswagen AG	5.895	47.903	Safran SA	4.313
214.569	Industria de Diseno Textil SA	5.827	131.949	Koninklijke Philips NV	4.313
404.870	Orange SA	5.817	143.757	Industria de Diseno Textil SA	4.212

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. €
Verkäufe (Fortsetzung)			Käufe (Fortsetzung)		
172.971	Koninklijke Philips NV	5.782	22.985	Adidas AG	4.207
64.048	Bayerische Motoren Werke AG	5.515	320.909	Deutsche Bank AG	3.968
75.643	Fresenius SE & Co KGaA	4.968	25.044	Volkswagen AG	3.964
111.357	Cie de Saint-Gobain	4.966			

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI PACIFIC EX-JAPAN UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
409.389	Commonwealth Bank of Australia	24.062	976.361	Commonwealth Bank of Australia	56.670
2.849.600	AIA Group Ltd	23.704	6.626.000	AIA Group Ltd	56.021
787.922	Westpac Banking Corp	18.496	1.882.798	Westpac Banking Corp	43.758
755.878	BHP Billiton Ltd	17.104	1.758.712	BHP Billiton Ltd	41.472
692.544	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	15.326	1.595.940	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	34.944
627.394	National Australia Bank Ltd	13.969	1.507.118	National Australia Bank Ltd	33.610
2.083.895	Westfield Corp	13.786	246.873	CSL Ltd	30.807
107.755	CSL Ltd	13.370	624.470	Wesfarmers Ltd	21.186
268.154	Wesfarmers Ltd	9.220	997.000	DBS Group Holdings Ltd	19.710
639.500	CK Hutchison Holdings Ltd	7.584	598.886	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	18.976
412.500	DBS Group Holdings Ltd	7.469	1.494.500	CK Hutchison Holdings Ltd	18.185
307.077	Woolworths Group Ltd	6.609	726.293	Woolworths Group Ltd	15.488
224.600	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	6.563	951.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	15.384
76.531	Macquarie Group Ltd	6.186	1.632.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	15.077
108.171	Rio Tinto Ltd	6.176	177.673	Macquarie Group Ltd	14.560
369.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	5.790	681.500	United Overseas Bank Ltd	13.775
215.052	Woodside Petroleum Ltd	5.345	564.678	Woodside Petroleum Ltd	13.772
601.900	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	5.127	229.285	Rio Tinto Ltd	13.723
1.936.600	Singapore Telecommunications Ltd	4.958	4.571.900	Singapore Telecommunications Ltd	11.843
511.125	Transurban Group	4.695	1.319.000	CK Asset Holdings Ltd	11.289
514.500	Link REIT	4.563	1.212.814	Transurban Group	11.082
			1.302.000	Galaxy Entertainment Group Ltd	10.509
			1.169.000	Link REIT	10.328
			417.700	Hang Seng Bank Ltd	10.200
			2.033.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd	10.112

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES CORE S&P 500 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
1.115.514	Apple Inc	193.505	1.799.596	Apple Inc	315.302
1.341.142	Microsoft Corp	118.602	2.873.851	Microsoft Corp	262.224
70.364	Amazon.com Inc	93.547	159.138	Amazon.com Inc	226.181
695.756	JPMorgan Chase & Co	73.833	934.926	Facebook Inc	171.443
407.332	Facebook Inc	73.297	748.919	Berkshire Hathaway Inc	144.246
328.423	Berkshire Hathaway Inc	64.420	1.235.134	JPMorgan Chase & Co	130.863
458.769	Johnson & Johnson	61.428	989.179	Johnson & Johnson	128.659
2.040.287	Bank of America Corp	59.070	1.586.343	Exxon Mobil Corp	127.405
723.891	Exxon Mobil Corp	58.958	119.191	Alphabet Inc Class 'C'	127.303
51.582	Alphabet Inc Class 'C'	54.907	113.041	Alphabet Inc	122.182
50.881	Alphabet Inc	54.626	3.416.207	Bank of America Corp	98.154
633.704	Citigroup Inc	46.142	728.266	Chevron Corp	87.251
801.093	Wells Fargo & Co	45.949	1.566.264	Wells Fargo & Co	86.923
1.074.194	Cisco Systems Inc	43.852	2.453.746	AT&T Inc	85.315
233.338	Home Depot Inc	42.152	1.723.325	Intel Corp	81.781
1.143.744	AT&T Inc	41.014	356.117	UnitedHealth Group Inc	81.537
346.261	Visa Inc	40.912	653.522	Visa Inc	79.542
324.822	Chevron Corp	39.441	1.588.095	Verizon Communications Inc	78.208
1.086.468	Pfizer Inc	39.371	2.158.509	Pfizer Inc	77.357
450.795	Procter & Gamble Co	38.212	424.463	Home Depot Inc	77.220

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
47.681	Boeing Co	16.112	49.872	Boeing Co	14.927
47.764	Goldman Sachs Group Inc	11.704	49.956	Goldman Sachs Group Inc	12.339
47.748	UnitedHealth Group Inc	11.044	49.989	3M Co	11.315
47.797	3M Co	10.288	49.939	UnitedHealth Group Inc	11.073
47.820	Home Depot Inc	8.787	50.011	Home Depot Inc	8.923
47.837	Apple Inc	8.266	50.026	Apple Inc	8.582
47.880	McDonald's Corp	7.682	50.070	McDonald's Corp	8.343
47.928	International Business Machines Corp	7.147	50.120	International Business Machines Corp	7.685
47.904	Caterpillar Inc	7.126	50.092	Caterpillar Inc	7.208
47.585	Travelers Cos Inc	6.414	49.776	Johnson & Johnson	6.751
47.586	Johnson & Johnson	6.108	49.775	Travelers Cos Inc	6.673
47.590	United Technologies Corp	5.995	97.300	Walgreens Boots Alliance Inc	6.543
47.963	Visa Inc	5.916	49.779	United Technologies Corp	6.156
47.590	Chevron Corp	5.664	49.779	Chevron Corp	5.906
47.598	JPMorgan Chase & Co	5.213	50.150	Visa Inc	5.821
47.621	Walt Disney Co	4.863	49.782	JPMorgan Chase & Co	5.242
47.633	American Express Co	4.591	49.810	Walt Disney Co	5.200
47.649	Microsoft Corp	4.445	49.817	American Express Co	4.761
47.698	Walmart Inc	4.282	49.884	Walmart Inc	4.549
47.756	Procter & Gamble Co	3.741	49.775	Microsoft Corp	4.309
47.711	Exxon Mobil Corp	3.733	49.820	Procter & Gamble Co	4.301
47.769	Nike Inc	3.246	49.899	Exxon Mobil Corp	4.022
45.959	DowDuPont Inc	3.116	48.265	DowDuPont Inc	3.357
47.870	Merck & Co Inc	2.758	50.218	Nike Inc	3.151
48.196	Intel Corp	2.410	50.032	Merck & Co Inc	2.885
48.315	Verizon Communications Inc	2.378	50.419	Verizon Communications Inc	2.476
48.405	Coca-Cola Co	2.119	50.621	Intel Corp	2.330
48.421	Cisco Systems Inc	2.043	51.028	Coca-Cola Co	2.308
147.861	General Electric Co	1.985	50.845	Cisco Systems Inc	1.975
22.817	Du Pont De Nemours & Co	1.910	51.144	Pfizer Inc	1.834
48.659	Pfizer Inc	1.742			

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE 100 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
422.444	Worldpay Group Ltd	1.838	126.592	Ocado Group Plc	1.323
1.111.710	Old Mutual Ltd	1.740	126.661	GVC Holdings Plc	1.273
362.077	G4S Plc	999	52.469	Royal Dutch Shell Plc	1.241
178.622	Hammerson Plc	781	53.272	Micro Focus International Plc	1.241
113.268	Babcock International Group Plc	775	229.061	DS Smith Plc	1.156
204.853	Royal Mail Plc	772	87.354	Halma Plc	1.099
295.709	ConvaTec Group Plc	609	210.023	Royal Mail Plc	1.089
158.044	Merlin Entertainments Plc	571	20.704	Rightmove Plc	1.085
370.570	Quilter Plc	564	132.474	Just Eat Plc	1.028
93.165	Mediclinic International Plc	510	29.087	Berkeley Group Holdings Plc	1.022
28.667	Anglo American Plc	404	440.448	Melrose Industries Plc	994
9.555	Unilever Plc	402	172.932	BP Plc	910
9.983	Rio Tinto Plc	379	123.495	HSBC Holdings Plc	893
17.401	Royal Dutch Shell Plc	378	101.918	Informa Plc	851
33.618	Provident Financial Plc	267	315.104	Royal Bank of Scotland Group Plc	843
98.921	Melrose Industries Plc	233	390.286	Tesco Plc	813
7.887	Diageo Plc	199	193.486	Standard Life Aberdeen Plc	787
6.510	Burberry Group Plc	110	19.825	NMC Health Plc	567
1.941	Carnival Plc	92	38.549	GlaxoSmithKline Plc	544
9.083	National Grid Plc	75	21.741	Royal Dutch Shell Plc (Class 'B')	528
			11.839	British American Tobacco Plc	511
			117.463	Evraz Plc	453
			6.970	AstraZeneca Plc	343
			158.871	Vodafone Group Plc	338
			477.618	Lloyds Banking Group Plc	316
			15.478	Prudential Plc	291

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
1.508.977	Enel SpA	7.637	1.990.537	Intesa Sanpaolo SpA	5.545
2.550.516	Intesa Sanpaolo SpA	7.256	944.401	Enel SpA	4.638
485.993	Eni SpA	7.158	304.348	Eni SpA	4.518
432.924	UniCredit SpA	7.118	272.575	UniCredit SpA	4.329
253.936	Assicurazioni Generali SpA	3.908	135.316	Fiat Chrysler Automobiles NV	2.342
212.130	STMicroelectronics NV	3.754	155.506	Assicurazioni Generali SpA	2.339
212.554	Fiat Chrysler Automobiles NV	3.451	65.151	Atlantia SpA	1.680
103.980	Atlantia SpA	2.755	15.150	Ferrari NV	1.616
24.426	Ferrari NV	2.469	75.791	STMicroelectronics NV	1.458
188.935	CNH Industrial NV	1.977	128.133	CNH Industrial NV	1.320
478.158	Snam SpA	1.876	152.923	Pirelli & C SpA	1.100
2.339.326	Telecom Italia SpA	1.686	274.409	Snam SpA	1.036
30.245	Luxottica Group SpA	1.542	19.115	Luxottica Group SpA	989
275.391	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	1.348	1.333.861	Telecom Italia SpA	957
91.077	Tenaris SA	1.275	57.465	Tenaris SA	824
47.204	Prysmian SpA	1.212	173.993	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	819
20.851	Exor NV	1.188	12.931	Exor NV	761
113.715	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.051	29.668	Prysmian SpA	757
33.674	Moncler SpA	1.005	21.298	Moncler SpA	669
300.257	Banco BPM SpA	829	76.725	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	667
111.800	Banca Mediolanum SpA	791	91.952	Banca Mediolanum SpA	600
193.393	Unione di Banche Italiane SpA	733	192.229	Banco BPM SpA	516
111.349	Davide Campari-Milano SpA	714	132.518	Unione di Banche Italiane SpA	484
20.238	Recordati SpA	707	69.243	Davide Campari-Milano SpA	453

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI BRAZIL UCITS ETF USD (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
19.947	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	103	17.579	Vale SA	201
18.648	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	96	6.491	Magazine Luiza SA	188
10.873	CPFL Energia SA	92	34.500	Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda	160
5.766	Itau Unibanco Holding SA	71	29.757	Petrobras Distribuidora SA	145
26.315	Duratex SA	71	9.298	IRB Brasil Resseguros	120
6.512	Vale SA (Preference)	67	26.450	Rumo SA	109
16.616	Lojas Americanas SA	62	5.826	Itau Unibanco Holding SA	84
8.640	Cia Paranaense de Energia	61	5.278	Banco Bradesco SA (Preference)	59
4.088	Vale SA	53	10.231	Klabin SA	57
5.557	Banco Bradesco SA (Preference)	49	8.148	Ambev SA	55
8.060	Ambev SA	46	7.607	BRF SA	49
2.725	Equatorial Energia SA	44	12.676	Gerdau SA	45
7.235	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	37	8.944	WEG SA	42
5.090	Petroleo Brasileiro SA	29	6.762	Petroleo Brasileiro SA (Preference)	39
3.959	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	25	5.528	Petroleo Brasileiro SA	32
7.796	Itausa - Investimentos Itau SA	25	8.084	Itausa - Investimentos Itau SA	30
1.761	Porto Seguro SA	20	11.926	JBS SA	29
2.050	Banco do Brasil SA	19	4.955	Suzano Papel e Celulose SA	29
2.522	Cielo SA	15	3.017	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	23
1.768	Banco Bradesco SA	14	1.809	Banco do Brasil SA	21
1.420	Lojas Renner SA	14	2.929	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	18
1.643	Suzano Papel e Celulose SA	13			
1.266	Banco Santander Brasil SA	12			

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI CANADA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
250.750	Royal Bank of Canada	19.339	360.936	Royal Bank of Canada	28.739
304.999	Toronto-Dominion Bank	17.107	459.219	Toronto-Dominion Bank	26.463
192.649	Bank of Nova Scotia	11.886	294.663	Bank of Nova Scotia	18.446
129.647	Canadian National Railway Co	10.368	453.698	Enbridge Inc	16.939
278.121	Suncor Energy Inc	10.022	183.558	Canadian National Railway Co	14.855
262.281	Enbridge Inc	9.307	407.184	Suncor Energy Inc	14.808
105.139	Bank of Montreal	8.090	162.244	Bank of Montreal	12.760
164.457	Brookfield Asset Management Inc	6.708	363.186	Canadian Natural Resources Ltd	12.497
190.401	Canadian Natural Resources Ltd	6.442	225.703	TransCanada Corp	10.589
138.465	TransCanada Corp	6.278	114.257	Canadian Imperial Bank of Commerce	10.388
69.018	Canadian Imperial Bank of Commerce	6.141	493.236	Manulife Financial Corp	9.916
313.934	Manulife Financial Corp	6.128	211.722	Brookfield Asset Management Inc	8.847
24.387	Canadian Pacific Railway Ltd	4.314	35.978	Canadian Pacific Railway Ltd	6.422
100.001	Sun Life Financial Inc	4.048	152.845	Sun Life Financial Inc	6.273
69.164	Magna International Inc	3.867	112.883	Alimentation Couche-Tard Inc	5.430
126.145	Teck Resources Ltd	3.216	86.244	CGI Group Inc	4.980
67.667	Alimentation Couche-Tard Inc	3.163	86.738	Magna International Inc	4.971
59.829	Nutrien Ltd	2.946	92.119	Rogers Communications Inc	4.652
58.949	Rogers Communications Inc	2.902	89.896	Nutrien Ltd	4.635
51.117	Loblaw Cos Ltd	2.665	133.959	Pembina Pipeline Corp	4.598
80.138	Pembina Pipeline Corp	2.655	288.137	Barrick Gold Corp	4.239
185.379	Barrick Gold Corp	2.632	85.612	National Bank of Canada	4.212
54.215	National Bank of Canada	2.593	116.037	Fortis Inc	4.037
4.624	Fairfax Financial Holdings Ltd	2.410	73.544	WSP Global Inc	3.877
			61.962	Restaurant Brands International Inc	3.871
			49.530	Franco-Nevada Corp	3.816

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
100.300	Tencent Holdings Ltd	4.995	253.800	Tencent Holdings Ltd	13.091
83.361	Samsung Electronics Co Ltd	4.303	41.496	Samsung Electronics Co Ltd	10.244
18.635	Alibaba Group Holding Ltd	3.598	51.698	Alibaba Group Holding Ltd	9.718
436.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.169	1.090.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	8.657
1.873.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	1.476	4.913.000	China Construction Bank Corp	4.842
4.683	Baidu Inc	1.171	12.245	Baidu Inc	3.057
111.500	China Mobile Ltd	998	276.000	China Mobile Ltd	2.773
1.064.000	China Construction Bank Corp	964	3.255.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd	2.722
90.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	844	618.159	iShares MSCI China A UCITS ETF	2.479
10.418	SK Hynix Inc	828	701.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	2.313
1.419.000	Bank of China Ltd	707	230.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	2.309
15.693	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	669	25.968	SK Hynix Inc	1.918
224.000	China Evergrande Group	661	68.640	Housing Development Finance Corp Ltd	1.914
43.910	Siam Cement PCL	612	3.563.000	Bank of China Ltd	1.910
334.000	CNOOC Ltd	536	7.343	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	1.479
16.740	Housing Development Finance Corp Ltd	471	33.250	JD.com Inc	1.386
165.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	437	95.642	Reliance Industries Ltd	1.379
78.000	Minth Group Ltd	435	782.000	CNOOC Ltd	1.154
14.997	Tata Consultancy Services Ltd	432	3.478	POSCO	1.111
15.467	Reliance Industries Ltd	431	3.480	NetEase Inc	1.040

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU CHF HEDGED UCITS ETF (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. CHF	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. CHF
Verkäufe			Käufe		
2.199	Total SA	120	1.774	Total SA	106
517	Allianz SE	119	825	Wirecard AG	92
2.133	Unilever NV	118	450	ASML Holding NV	88
1.310	Sanofi	112	704	SAP SE	81
999	SAP SE	105	547	Siemens AG	73
778	Siemens AG	103	203	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	68
15.223	Banco Santander SA	102	690	Covestro AG	68
832	Bayer AG	100	600	Bayer AG	68
923	BASF SE	97	12.390	Banco Santander SA	67
1.116	Daimler AG	89	666	BASF SE	65
1.125	BNP Paribas SA	85	363	MTU Aero Engines AG	65
765	Anheuser-Busch InBev SA/NV	82	1.150	Unilever NV	62
279	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	81	405	Teleperformance	61
3.864	ING Groep NV	69	773	Sanofi	60
334	ASML Holding NV	60	1.427	Smurfit Kappa Group PLC	58
575	Airbus SE	59	287	Allianz SE	58
1.960	AXA SA	58	556	Anheuser-Busch InBev SA/NV	53
253	L'Oreal SA	54	236	Unibail-Dodamco SE	52
616	Schneider Electric SE	52	1.142	Moncler SpA	52
424	Air Liquide SA	52	817	BNP Paribas SA	51
6.083	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	51	422	Airbus SE	48
6.709	Iberdrola SA	51			
455	NXP Semiconductors NV	51			
8.277	Enel SpA	49			
2.965	Deutsche Telekom AG	49			
1.116	Deutsche Post AG	48			

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
230.105	Wirecard AG	20.591	262.875	Scout24 AG	9.700
575.061	Smurfit Kappa Group Plc	20.202	202.361	ASR Nederland NV	6.935
401.264	Moncler SpA	15.519	196.115	Gemalto NV	6.795
102.025	MTU Aero Engines AG	15.404	310.446	Elis SA	6.229
113.771	Teleperformance	14.143	1.497.155	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	5.887
86.359	Sartorius AG	10.722	244.397	Lagardere SCA	5.663
396.323	Uniper SE	9.901	182.144	Smurfit Kappa Group Plc	5.389
149.226	Faurecia SA	9.587	1.494.070	Saipem SpA	5.073
122.659	KION Group AG	9.398	57.543	Stabilus SA	4.951
135.000	Ubisoft Entertainment SA	8.703	201.932	Boskalis Westminster	4.774
1.139.006	Davide Campari-Milano SpA	7.447	52.405	LEG Immobilien AG	4.652
92.923	1&1 Drillisch AG	5.951	125.761	Kingspan Group Plc	4.471
37.992	Wacker Chemie AG	5.279	76.190	Rubis SCA	4.445
36.705	Euler Hermes Group	4.470	42.510	Orpea	4.351
73.400	Kingspan Group Plc	2.878	127.801	Signify NV	3.993
30.435	LEG Immobilien AG	2.809	113.702	Huhtamaki Oyj	3.964
46.507	Rubis SCA	2.618	93.186	BAWAG Group AG	3.771
70.832	ASR Nederland NV	2.480	35.465	Rheinmetall AG	3.700
21.630	Orpea	2.406	1.240.766	Banco BPM SpA	3.693
20.990	Rheinmetall AG	2.185	130.521	Moncler SpA	3.581

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. €	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
233.417	Total SA	11.824	248.368	Total SA	11.755
92.981	SAP SE	8.733	93.766	SAP SE	8.496
46.390	Allianz SE	8.709	1.545.772	Banco Santander SA	8.467
176.639	Unilever NV	8.317	73.223	Siemens AG	8.313
73.102	Siemens AG	8.104	75.313	Bayer AG	7.780
115.827	Sanofi	7.915	49.633	ASML Holding NV	7.732
1.476.746	Banco Santander SA	7.561	88.145	BASF SE	7.710
88.020	BASF SE	7.559	39.472	Allianz SE	7.467
26.452	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.524	102.030	Sanofi	7.454
75.157	Bayer AG	7.465	73.581	Anheuser-Busch InBev SA/NV	6.744
105.505	Daimler AG	6.742	26.993	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6.684
103.864	BNP Paribas SA	6.166	104.389	BNP Paribas SA	6.642
72.076	Anheuser-Busch InBev SA/NV	6.112	142.177	Unilever NV	6.605
35.036	ASML Holding NV	5.883	84.043	Daimler AG	5.736
54.042	Airbus SE	5.190	387.683	ING Groep NV	5.718
367.729	ING Groep NV	4.967	57.537	Wirecard AG	5.309
24.203	L'Oreal SA	4.786	25.159	Unibail-Rodamco SE	4.883
60.257	Schneider Electric SE	4.434	53.946	Airbus SE	4.798
40.614	Air Liquide SA	4.328	1.633.786	Intesa Sanpaolo SpA	4.752
182.799	AXA SA	4.113	321.032	Deutsche Telekom AG	4.585
297.255	Deutsche Telekom AG	4.072	645.886	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	4.495
808.031	Enel SpA	4.022	180.990	AXA SA	4.444
624.141	Iberdrola SA	4.019			

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EMU USD HEDGED UCITS ETF (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
60.552	Total SA	3.567	124.071	Total SA	6.872
24.581	SAP SE	2.846	50.215	SAP SE	5.565
47.082	Unilever NV	2.627	833.949	Banco Santander SA	5.532
19.127	Siemens AG	2.607	42.160	Bayer AG	5.476
21.713	Bayer AG	2.520	58.017	Sanofi	5.397
11.568	Allianz SE	2.477	39.060	Siemens AG	5.387
29.394	Sanofi	2.451	22.638	Allianz SE	5.137
410.419	Banco Santander SA	2.386	47.166	BASF SE	4.967
23.032	BASF SE	2.314	85.117	Unilever NV	4.920
7.051	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.283	39.230	Anheuser-Busch InBev SA/NV	4.564
28.183	Daimler AG	2.036	57.698	BNP Paribas SA	4.486
19.207	Anheuser-Busch InBev SA/NV	1.978	14.401	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4.197
9.575	ASML Holding NV	1.935	50.496	Daimler AG	4.040
28.180	BNP Paribas SA	1.862	21.404	ASML Holding NV	3.810
14.612	Airbus SE	1.657	200.811	ING Groep NV	3.629
98.554	ING Groep NV	1.537	170.890	Deutsche Telekom AG	3.021
6.385	L'Oreal SA	1.509	100.139	AXA SA	2.970
10.839	Air Liquide SA	1.369	29.930	Airbus SE	2.931
81.401	Deutsche Telekom AG	1.316	340.875	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.924
49.481	AXA SA	1.300	13.018	L'Oreal SA	2.867
			21.445	Air Liquide SA	2.714

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI JAPAN UCITS ETF USD (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
201.900	Toyota Motor Corp	13.084	195.500	Toyota Motor Corp	12.352
765.900	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.376	929.400	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6.192
53.300	SoftBank Group Corp	4.393	67.100	SoftBank Group Corp	5.391
113.200	Honda Motor Co Ltd	3.768	97.700	Sony Corp	4.359
76.600	Sony Corp	3.631	104.800	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.281
82.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.468	7.500	Keyence Corp	4.264
5.800	Keyence Corp	3.393	127.800	Honda Motor Co Ltd	4.135
7.600	Fast Retailing Co Ltd	3.044	140.700	KDDI Corp	3.685
114.200	KDDI Corp	3.037	9.400	Fast Retailing Co Ltd	3.610
7.400	SMC Corp	3.017	1.904.100	Mizuho Financial Group Inc	3.419
111.500	Mitsubishi Corp	2.997	15.000	Fanuc Corp	3.419
11.800	Fanuc Corp	2.857	8.400	SMC Corp	3.261
19.400	Nidec Corp	2.807	8.200	Nintendo Co Ltd	3.233
1.514.400	Mizuho Financial Group Inc	2.764	271.100	Japan Post Holdings Co Ltd	3.205
70.700	Canon Inc	2.603	21.400	Nidec Corp	2.982
13.900	Central Japan Railway Co	2.601	15.900	Central Japan Railway Co	2.935
25.200	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.600	113.400	Mitsubishi Corp	2.919
6.400	Nintendo Co Ltd	2.531	55.800	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.881
13.000	Tokyo Electron Ltd	2.402	28.400	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	2.809
44.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.364	78.100	Canon Inc	2.792

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI KOREA UCITS ETF USD (Acc)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
4.073	Samsung Electronics Co Ltd	3.622	3.524	SillaJen Inc	354
10.132	SK Hynix Inc	587	1.984	HLB Inc	254
907	Samsung Electronics Co Ltd (Preference)	580	869	ViroMed Co Ltd	214
1.277	POSCO	366	2.218	Celltrion Healthcare Co Ltd	178
6.966	KB Financial Group Inc	349	11.095	Woori Bank	176
7.477	Shinhan Financial Group Co Ltd	349	10.044	Samsung Engineering Co Ltd	172
2.691	Hyundai Motor Co	344	265	Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	111
486	NAVER Corp	334	2.129	ING Life Insurance Korea Ltd	106
1.183	Hyundai Mobis Co Ltd	262	748	Kakao Corp	99
789	LG Chem Ltd	241	272	POSCO	86
5.166	Hana Financial Group Inc	224	981	Celltrion Pharm Inc	85
2.052	KT&G Corp	207	569	Netmarble Corp	78
1.110	SK Innovation Co Ltd	172	361	Pearl Abyss Corp	75
4.385	Korea Electric Power Corp	165	192	CJ ENM Co Ltd	45
1.315	Samsung C&T Corp	153	112	Lotte Chemical Corp	38
971	Samsung SDI Co Ltd	152	5.215	Hanwha Life Insurance Co Ltd	31
1.408	Celltrion Inc	146	1.950	Mirae Asset Daewoo Co Ltd	17
583	Amorepacific Corp	145	774	Posco Daewoo Corp	16
4.641	Kia Motors Corp	145	185	Korea Investment Holdings Co Ltd	16
161	LG Household & Health Care Ltd	138	170	BGF Co Ltd	14

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
5.544.625	America Movil SAB de CV	4.930	7.091.902	America Movil SAB de CV	6.332
322.185	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.032	406.225	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.821
414.930	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	2.650	563.288	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.527
723.143	Grupo Mexico SAB de CV	2.251	1.094.015	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.819
867.230	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	2.113	760.018	Grupo Mexico SAB de CV	2.406
2.410.869	Cemex SAB de CV	1.955	3.043.768	Cemex SAB de CV	2.306
404.695	Grupo Televisa SAB	1.750	510.692	Grupo Televisa SAB	2.089
496.694	Fibra Uno Administracion SA de CV	803	926.013	Fibra Uno Administracion SA de CV	1.431
383.500	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	649	482.704	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	790
272.300	Grupo Bimbo SAB de CV	637	43.400	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	771
34.360	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	636	116.243	Coca-Cola Femsa SAB de CV	770
511.396	Alfa SAB de CV	612	343.967	Grupo Bimbo SAB de CV	770
59.386	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	601	632.577	Alfa SAB de CV	759
83.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV	591	74.977	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	755
23.005	Industrias Penoles SAB de CV	519	217.453	Alsea SAB de CV	727
72.900	Arca Continental SAB de CV	497	219.484	Mexichem SAB de CV	637
173.600	Mexichem SAB de CV	488	92.244	Arca Continental SAB de CV	620
35.780	Gruma SAB de CV	469	29.298	Industrias Penoles SAB de CV	602
252.000	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	461	45.560	Gruma SAB de CV	595
89.087	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	456	320.222	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	582
475.677	Gentera SAB de CV	419	113.101	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	560
37.710	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	388	47.658	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	472
201.300	Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV	378	241.905	Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca	
299.551	Grupo Lala SAB de CV	368		Multiple Grupo Financiero Santand	369

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI RUSSIA ADR/GDR UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
5.723.520	Sberbank of Russia PJSC ADR	84.675	5.314.776	Sberbank of Russia PJSC ADR	89.314
902.097	Lukoil PJSC ADR	57.389	837.643	Lukoil PJSC ADR	51.080
11.286.852	Gazprom PJSC ADR	51.140	10.479.066	Gazprom PJSC ADR	48.355
539.233	Tatneft PJSC ADR	31.461	500.637	Tatneft PJSC ADR	26.790
193.270	Novatek PJSC GDR	24.137	1.246.784	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	22.904
1.342.920	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	23.080	179.437	Novatek PJSC GDR	22.751
729.894	Magnit PJSC GDR	16.818	769.997	Magnit PJSC GDR	21.097
2.473.474	Rosneft Oil Co PJSC GDR	14.415	2.296.334	Rosneft Oil Co PJSC GDR	12.771
7.180.831	VTB Bank PJSC GDR	12.748	984.125	Mobile TeleSystems PJSC ADR	10.776
1.060.100	Mobile TeleSystems PJSC ADR	10.651	5.076.938	VTB Bank PJSC GDR	10.118
1.511.866	Surgutneftegas PJSC ADR	7.088	471.747	Severstal PJSC GDR	7.354
423.593	Severstal PJSC GDR	6.526	1.403.127	Surgutneftegas PJSC ADR	6.961
254.312	Novolipetsk Steel PJSC GDR	6.253	225.999	X5 Retail Group NV GDR	6.419
248.251	PhosAgro PJSC GDR	3.502	589.227	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	5.963
286.990	Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	2.708	236.069	Novolipetsk Steel PJSC GDR	5.831
451.704	Sistema PJSFC GDR	1.684	230.464	PhosAgro PJSC GDR	3.427
11.134	X5 Retail Group NV GDR	301	131.546	Sistema PJSFC GDR	632

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. £	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
402.577	Informa Plc	3.283	222.062	Tate & Lyle Plc	1.394
192.350	UBM Plc	1.977	118.040	IMI Plc	1.376
845.691	Melrose Industries Plc	1.883	461.298	Rentokil Initial Plc	1.362
39.948	NMC Health Plc	1.367	270.944	DS Smith Plc	1.355
57.005	Micro Focus International Plc	1.291	183.501	Informa Plc	1.325
494.608	Booker Group Plc	1.092	1.037.462	Cobham Plc	1.300
110.001	John Wood Group Plc	803	814.231	Quilter Plc	1.240
82.739	GVC Holdings Plc	765	94.033	Halma Plc	1.146
433.811	Ladbrokes Coral Group Plc	726	722.038	Capita Plc	1.129
213.226	Rentokil Initial Plc	694	18.591	Spirax-Sarco Engineering Plc	1.085
127.009	DS Smith Plc	650	72.566	Hiscox Ltd	1.054
111.915	Amec Foster Wheeler Plc	612	22.787	Rightmove Plc	1.031
45.975	Berendsen Plc	583	264.012	B&M European Value Retail SA	1.027
43.557	Halma Plc	558	134.870	Just Eat Plc	991
433.534	Capita Plc	557	30.425	Bellway Plc	965
8.857	Spirax-Sarco Engineering Plc	532	27.392	Metro Bank Plc	951
92.051	Fenner Plc	525	218.444	Inmarsat Plc	947
11.292	Rightmove Plc	515	13.617	ASOS Plc	902
52.955	Shaftesbury Plc	503	421.856	Intu Properties Plc	845
62.759	Just Eat Plc	497	469.826	Dixons Carphone Plc	842

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI UK UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. £	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. £
Verkäufe			Käufe		
153.912	HSBC Holdings Plc	1.140	119.936	HSBC Holdings Plc	883
39.678	Royal Dutch Shell Plc	1.005	35.836	Royal Dutch Shell Plc	850
153.146	BP Plc	847	31.461	Micro Focus International Plc	708
28.637	Royal Dutch Shell Plc Class 'B'	763	81.095	Informa Plc	680
17.407	British American Tobacco Plc	693	133.376	BP Plc	670
134.366	Worldpay Group Ltd	584	12.081	British American Tobacco Plc	531
37.891	GlaxoSmithKline Plc	571	20.411	Royal Dutch Shell Class 'B' Plc	491
18.872	Diageo Plc	506	30.194	GlaxoSmithKline Plc	412
9.617	AstraZeneca Plc	505	38.587	GVC Holdings Plc	359
318.108	Old Mutual Ltd	502	47.920	John Wood Group Plc	349
26.642	Anglo American Plc	481	6.911	AstraZeneca Plc	342
125.167	Glencore Plc	477	139.114	Melrose Industries Plc	315
10.948	Unilever Plc	457	149.601	Tesco Plc	310
10.186	Rio Tinto Plc	428	149.117	Vodafone Group Plc	308
205.443	Vodafone Group Plc	415	445.661	Lloyds Banking Group Plc	296
53.068	Standard Chartered Plc	402	98.329	Royal Bank of Scotland Group Plc	268
19.834	Prudential Plc	376	14.560	Prudential Plc	266
555.810	Lloyds Banking Group Plc	367	3.999	Reckitt Benckiser Group Plc	252
5.237	Reckitt Benckiser Group Plc	325	9.613	Diageo Plc	240
16.352	BHP Billiton Plc	278	6.766	NMC Health Plc	240
6.755	Shire Plc	277	54.959	Glencore Plc	201
128.630	Barclays Plc	265	5.047	Rio Tinto Plc	194
27.181	National Grid Plc	243	96.778	Barclays Plc	192
19.632	IMI Plc	228	4.846	Unilever Plc	191
7.760	Imperial Brands Plc	220	11.601	BHP Billiton Plc	177
31.448	Tate & Lyle Plc	212	5.067	Shire Plc	173
168.705	Cobham Plc	210	5.287	Imperial Brands Plc	146
12.924	Compass Group Plc	208	9.531	Compass Group Plc	146

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA SMALL CAP UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
8.926	Abiomed Inc	3.088	28.107	Black Knight Inc	1.281
25.408	XPO Logistics Inc	2.546	18.202	DexCom Inc	1.177
33.471	Nektar Therapeutics	2.503	26.096	Foot Locker Inc	1.162
44.498	Copart Inc	2.297	93.982	Caesars Entertainment Corp	1.131
39.601	Keysight Technologies Inc	2.208	18.437	Wyndham Hotels & Resorts Inc	1.128
89.812	ON Semiconductor Corp	2.175	51.546	VICI Properties Inc	1.006
15.381	Cognex Corp	2.093	34.515	Murphy Oil Corp	985
15.526	Alnylam Pharmaceuticals Inc	2.027	19.708	Mednax Inc	975
18.266	Take-Two Interactive Software Inc	2.017	9.285	Core Laboratories NV	968
28.228	GoDaddy Inc	1.921	22.454	Envision Healthcare Corp	967
21.840	Spirit AeroSystems Holdings Inc	1.822	60.798	Nuance Communications Inc	937
19.794	Owens Corning	1.719	56.424	Brixmor Property Group Inc	906
32.740	Chemours Co	1.675	12.522	WR Grace & Co	899
12.853	IAC/InterActiveCorp	1.621	18.476	Wyndham Destinations Inc	895
27.217	TransUnion	1.486	16.233	Delphi Technologies Plc	891
6.607	IPG Photonics Corp	1.482	5.319	Bluebird Bio Inc	886
38.688	Square Inc	1.478	26.918	US Foods Holding Corp	836
11.597	Old Dominion Freight Line Inc	1.466	15.551	GoDaddy Inc	824
45.486	Great Plains Energy Inc	1.445	13.286	Lamb Weston Holdings Inc	794
31.271	RSP Permian Inc	1.421	18.979	Nutanix Inc	765

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. US\$	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
8.692	Apple Inc	1.537	25.286	Apple Inc	4.407
9.606	Microsoft Corp	871	38.020	Microsoft Corp	3.410
537	Amazon.com Inc	776	2.284	Amazon.com Inc	3.098
6.838	JPMorgan Chase & Co	743	13.421	Facebook Inc	2.439
4.591	Dr Pepper Snapple Group Inc	568	24.335	Exxon Mobil Corp	1.970
3.117	Facebook Inc	544	17.289	JPMorgan Chase & Co	1.818
7.367	Citigroup Inc	526	1.686	Alphabet Inc Class 'C'	1.804
16.917	Bank of America Corp	495	13.456	Johnson & Johnson	1.787
3.530	Johnson & Johnson	448	1.581	Alphabet Inc	1.722
5.519	Exxon Mobil Corp	438	7.298	Berkshire Hathaway Inc	1.411
413	Alphabet Inc Class 'C'	428	48.168	Bank of America Corp	1.371
9.825	Cisco Systems Inc	415	23.933	Wells Fargo & Co	1.323
390	Alphabet Inc	406	10.612	Chevron Corp	1.280
2.208	Amgen Inc	400	5.347	UnitedHealth Group Inc	1.205
1.307	Charter Communications Inc	395	33.100	AT&T Inc	1.154
7.096	Wells Fargo & Co	387	31.583	Pfizer Inc	1.143
2.144	Home Depot Inc	381	23.868	Intel Corp	1.127
3.723	AbbVie Inc	359	22.813	Verizon Communications Inc	1.114
2.902	Visa Inc	359	9.066	Visa Inc	1.092
3.337	Walt Disney Co	347	5.897	Home Depot Inc	1.059

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES NASDAQ 100 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand Anlagen		Erlöse Tsd. US\$	Bestand Anlagen		Kosten Tsd. US\$
Verkäufe			Käufe		
232.000	Apple Inc	41.247	650.421	Apple Inc	117.457
282.120	Microsoft Corp	26.340	65.801	Amazon.com Inc	100.450
17.593	Amazon.com Inc	26.235	1.016.865	Microsoft Corp	96.726
88.241	Facebook Inc	16.690	326.155	Facebook Inc	60.866
12.802	Alphabet Inc Class 'C'	13.922	46.862	Alphabet Inc Class 'C'	51.652
10.938	Alphabet Inc	12.036	403.201	PepsiCo Inc	46.767
224.893	Cisco Systems Inc	9.167	39.965	Alphabet Inc	44.537
173.121	Intel Corp	8.356	613.801	Intel Corp	30.775
39.358	Amgen Inc	7.180	623.095	Cisco Systems Inc	25.883
185.372	Comcast Corp	6.591	602.160	Comcast Corp	20.946
22.004	NVIDIA Corp	5.052	82.846	NVIDIA Corp	19.674
15.757	Netflix Inc	4.914	58.416	Netflix Inc	18.915
14.378	Charter Communications Inc	4.786	89.261	Amgen Inc	16.341
37.384	Texas Instruments Inc	3.953	65.079	Adobe Systems Inc	14.607
17.958	Adobe Systems Inc	3.896	128.624	Texas Instruments Inc	13.999
53.443	Walgreens Boots Alliance Inc	3.723	173.893	Gilead Sciences Inc	12.966
1.884	Booking Holdings Inc	3.691	6.353	Booking Holdings Inc	12.959
48.165	Gilead Sciences Inc	3.560	155.462	PayPal Holdings Inc	12.533
43.435	PayPal Holdings Inc	3.425	198.425	Qualcomm Inc	11.742
61.800	Starbucks Corp	3.357	58.402	Costco Wholesale Corp	11.377
37.632	Celgene Corp	3.342			

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES NIKKEI 225 UCITS ETF

Für das Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. ¥	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. ¥
Verkäufe			Käufe		
79.400	Fast Retailing Co Ltd	3.316.851	54.600	Fast Retailing Co Ltd	2.308.647
237.100	SoftBank Group Corp	2.075.508	54.800	Fanuc Corp	1.470.655
79.600	Fanuc Corp	1.986.928	162.800	SoftBank Group Corp	1.454.346
79.700	Tokyo Electron Ltd	1.564.127	54.900	Tokyo Electron Ltd	1.099.271
473.400	KDDI Corp	1.387.191	324.400	KDDI Corp	916.028
157.400	Kyocera Corp	1.074.718	335.000	Recruit Holdings Co Ltd	844.443
78.300	Daikin Industries Ltd	974.189	107.700	Kyocera Corp	749.067
77.900	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	852.746	53.500	Daikin Industries Ltd	668.096
157.700	Terumo Corp	839.412	53.500	Shin-Etsu Chemical Co Ltd	607.117
77.900	Nitto Denko Corp	718.802	108.000	Terumo Corp	560.733
78.300	TDK Corp	705.122	53.500	Nitto Denko Corp	511.756
77.900	Secom Co Ltd	639.927	54.000	TDK Corp	494.132
78.300	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd	636.525	53.500	Secom Co Ltd	440.075
393.300	Astellas Pharma Inc	598.368	108.300	Honda Motor Co Ltd	401.409
77.800	Kao Corp	587.467	269.400	Astellas Pharma Inc	397.130
157.600	Honda Motor Co Ltd	565.533	53.200	Kao Corp	396.756
79.000	Toyota Motor Corp	550.909	53.200	FamilyMart UNY Holdings Co Ltd	391.930
78.700	Eisai Co Ltd	534.568	53.600	Toyota Motor Corp	382.608
189.800	Recruit Holdings Co Ltd	517.667	53.900	Eisai Co Ltd	335.676
393.800	NTT Data Corp	484.922	53.200	Denso Corp	335.393
78.900	Suzuki Motor Corp	481.293	269.500	NTT Data Corp	335.164
79.000	Shiseido Co Ltd	472.506			
78.300	Trend Micro Inc	471.563			
117.800	Canon Inc	469.137			

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

Aufstellung Wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) (Fortsetzung)

iSHARES FTSE ITALIA MID-SMALL CAP UCITS ETF

Für den Berichtszeitraum zum 31. Juli 2018

Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. €	Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. €
Verkäufe			Käufe		
145.341	Banca Mediolanum SpA	1.017	57.019	Interpump Group SpA	1.548
343.400	Hera SpA	999	549.577	Hera SpA	1.535
35.652	Interpump Group SpA	982	134.313	Cerved Group SpA	1.395
83.952	Cerved Group SpA	890	15.722	DiaSorin SpA	1.204
9.699	DiaSorin SpA	703	41.201	De' Longhi SpA	1.084
50.168	Amplifon SpA	667	145.341	Banca Mediolanum SpA	1.063
193.515	Banca Popolare di Sondrio SCPA	638	309.574	Banca Popolare di Sondrio SCPA	1.062
67.595	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	636	80.556	Amplifon SpA	1.044
103.233	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	614	159.371	Anima Holding SpA	1.013
102.009	Anima Holding SpA	612	165.113	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	963
24.605	De' Longhi SpA	601	86.850	Autogrill SpA	957
54.265	Autogrill SpA	578	107.807	Societa Cattolica di Assicurazioni SC	909
217.792	Iren SpA	539	11.249	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	866
6.916	IMA Industria Macchine Automatiche SpA	495	348.656	Iren SpA	826
38.642	Ansaldo STS SpA	471	61.414	Ansaldo STS SpA	715
107.405	Enav SpA	466	172.519	Enav SpA	709
29.720	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	434	111.949	OVS SpA	686
7.847	Reply SpA	387	313.951	Saras SpA	681
196.338	Saras SpA	368	47.517	Societa Iniziative Autostradali e Servizi SpA	669
66.982	OVS SpA	354	11.049	Ei Towers SpA	570
7.028	Ei Towers SpA	353	21.039	Brunello Cucinelli SpA	566
41.045	Technogym SpA	351	12.884	Banca IFIS SpA	561
20.527	ERG SpA	343	23.374	ASTM SpA	533
5.595	Tod's SpA	336	8.958	Tod's SpA	511
12.450	Brunello Cucinelli SpA	331	34.652	ERG SpA	510
14.623	ASTM SpA	314	66.051	Technogym SpA	508
14.120	MARR SpA	311	22.608	MARR SpA	497
8.076	Banca IFIS SpA	290	14.271	Datalogic SpA	443
18.768	ACEA SpA	279	72.710	Tamburi Investment Partners SpA	431
9.089	Datalogic SpA	277	131.657	Parmalat SpA	414
46.782	Tamburi Investment Partners SpA	274	29.953	ACEA SpA	414
5.840	Biesse SpA	262	8.636	Reply SpA	406
198.184	Fincantieri SpA	253	88.475	Maire Tecnimont SpA	396
82.431	Parmalat SpA	249	51.895	Credito Emiliano SpA	382
32.606	Credito Emiliano SpA	236			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Portfolios 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 Administrator angefordert werden.

Wertentwicklung im Kalenderjahr (Fortsetzung)

Nachstehend wird die Wertentwicklung der Fonds auf Kalenderjahrbasis angegeben:

Fonds	Auflegungs- datum	2018 01.01.2018 bis 31.07.2018		2017 01.01.2017 bis 31.12.2017		2016 01.01.2016 bis 31.12.2016		2015 01.01.2015 bis 31.12.2015	
		Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %	Fonds %	Referenz- index %
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Juni 09	(0,06)	0,03	0,25	0,42	0,65	0,82	0,29	0,48
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	(1,32)	(1,24)	1,18	1,30	1,14	1,31	1,59	1,78
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Juni 09	(2,60)	(2,54)	2,46	2,57	0,85	0,99	1,49	1,69
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	(0,55)	(0,42)	0,05	0,24	0,32	0,51	0,81	1,01
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Juni 09	(0,64)	(0,53)	0,20	0,39	1,71	1,90	1,47	1,67
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Juni 09	0,14	0,25	1,04	1,18	3,71	3,89	1,65	1,85
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Jan. 10	3,40	2,91	9,70	9,15	4,37	3,72	7,13	6,42
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Jan. 10	(0,21)	(0,12)	25,84	25,88	7,75	7,85	(8,70)	(8,47)
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Mai 10	6,27	6,13	21,40	21,10	11,54	11,23	0,99	0,75
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	Jan. 10	3,67	3,69	27,27	27,19	15,65	15,56	(0,50)	(0,53)
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Jan. 10	3,16	3,22	11,88	11,95	19,01	19,07	(1,39)	(1,32)
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Jan. 10	4,07	3,88	16,47	16,33	(7,32)	(7,47)	15,01	14,97
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	(8,03)	(7,51)	23,30	24,11	64,31	66,24	(41,73)	(41,37)
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Jan. 10	(0,88)	(0,69)	15,76	16,07	24,33	24,56	(24,28)	(24,16)
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Aug. 10	(4,75)	(4,40)	41,88	42,83	5,48	6,14	(10,32)	(9,79)
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)*	Juni 15	3,00	2,77	12,37	12,13	3,93	3,68	(7,42)	(7,23)
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Juli 09	1,42	1,22	24,12	24,19	3,36	3,26	24,51	24,33
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Jan. 10	3,38	3,04	12,75	12,49	4,66	4,37	10,24	9,81
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)*	Juli 15	4,91	4,69	14,86	14,69	5,88	6,00	(3,05)	(2,85)
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Jan. 10	(1,89)	(1,63)	23,44	23,99	1,95	2,38	9,06	9,57
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Aug. 10	(11,38)	(11,00)	46,36	47,30	8,01	8,75	(7,19)	(6,66)
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	Aug. 10	5,41	5,70	15,47	15,97	(9,60)	(9,16)	(14,84)	(14,41)
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	Aug. 10	4,73	5,16	7,49	7,97	54,69	55,50	(4,02)	(2,97)
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Juli 09	3,29	3,70	20,33	20,98	6,28	6,81	14,16	14,78
iShares MSCI UK UCITS ETF	Jan. 10	2,73	2,94	11,38	11,71	18,80	19,16	(2,50)	(2,21)
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Juli 09	7,83	7,91	16,49	16,75	19,13	19,15	(3,96)	(4,11)
iShares MSCI USA UCITS ETF	Jan. 10	6,23	6,27	21,15	21,19	10,90	10,89	0,61	0,69
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Jan. 10	13,41	13,51	32,34	32,53	6,72	6,84	9,19	9,33
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Jan. 10	(0,35)	(0,12)	20,40	20,88	1,66	0,42	10,09	9,07
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF*	Sep. 17	0,53	0,48	3,30	3,47	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

* Wurde ein Fonds während eines Performance-Jahres aufgelegt, beziehen sich die Angaben auf den Zeitraum vom Auflegungsdatum bis zum Ende des betreffenden Geschäftsjahres.

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

Die Wertentwicklung der Vergangenheit muss sich nicht unbedingt wiederholen, und die zukünftige Wertentwicklung kann schwanken.

In der vorstehenden Tabelle werden die Renditen der primären Aktienklasse jedes Fonds angegeben, die als repräsentative Aktienklasse ausgewählt wurde. Die Renditen für die übrigen Aktienklassen sind abrufbar auf www.ishares.com.

Sonstige regulatorische Angaben (ungeprüft)

PEA-Qualifikation (Plan d'Épargne en Actions)

Der PEA ist ein französischer Aktiensparplan, mit dem Personen mit steuerlichem Wohnsitz in Frankreich zum Investieren in europäische Aktien animiert werden sollen. PEA-geeignete Fonds müssen mindestens 75 % ihres Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen emittiert wurden, die (i) in einem Mitgliedstaat der EU oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) dort der Körperschaftsteuer oder einer vergleichbaren Steuer unterliegen.

Im Geschäftsjahr vom 1. August 2017 bis zum 31. Juli 2018 investierten die nachstehend aufgeführten Fonds über 75 % ihres gesamten Nettovermögens in PEA-geeignete Wertpapiere.

Per 31. Juli 2018 hatten die nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz ihres gesamten Nettovermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	87,50 %
iShares MSCI EMU UCITS ETF	87,40 %

Transaktionen mit verbundenen Parteien

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

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

Gesamtrisiko

Nach den OGAW-Vorschriften und den Anforderungen der IZB muss die Verwaltungsgesellschaft einen Risikomanagementprozess einsetzen, der es ihm ermöglicht, das Gesamtrisiko der Fonds in DFI genau zu überwachen und zu steuern.

Der Anlageverwalter verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtengagements der Fonds und zur Steuerung ihrer potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Approach ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem der Fonds durch DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den OGAW-Vorschriften darf das Gesamtrisiko für einen Fonds, der den Commitment-Approach einsetzt, 100 % seines NIW nicht übersteigen.

Das Engagement in DFI zum Ende des Geschäftsjahres wird in der jeweiligen Aufstellung der Vermögenswerte der einzelnen Fonds gekennzeichnet.

Leverage

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

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

Sonstige regulatorische Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Transaktionskosten

Um sein Anlageziel zu erreichen, entstehen einem Fonds Transaktionskosten bezüglich der Handelstätigkeit im Zusammenhang mit seinem Portfolio.

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die der Gesellschaft im Berichtsjahr zum 31. Juli 2018 entstanden sind. Darin eingeschlossen sind sämtliche Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelsteuern und Maklergebühren für Aktien, börsengehandelte Futures-Kontrakte und verschiedene Festzinsanlagen.

	Geschäftsjahr zum 31. Juli 2018 Tsd.
Transaktionskosten	
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	1 €
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	1 €
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	1 €
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	338 €
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	632 US\$
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	656 US\$
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF	22 US\$
iShares FTSE 100 UCITS ETF	132 £
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	12 €
iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Acc)	2 US\$
iShares MSCI Canada UCITS ETF	51 US\$
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	318 US\$
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	8 CHF
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	590 €
iShares MSCI EMU UCITS ETF	566 €
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	333 US\$
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	67 US\$
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	44 US\$
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF	24 US\$
iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF	79 US\$
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	445 £
iShares MSCI UK UCITS ETF	66 £
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	45 US\$
iShares MSCI USA UCITS ETF	9 US\$
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	56 US\$
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	4.788 ¥
iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF	28 €
Gesellschaft insgesamt	4.044 €

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Festzinsanlagen sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen. Die Portfoliotransaktionskosten sind nicht in der TER enthalten.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Hinblick auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) gelten. Die Offenlegungen erfolgen in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“), in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere einschließlich Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für eine solide Vergütungspolitik im Rahmen der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“ der Europäischen Wertpapieraufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) gilt für EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie übernommen. Eine Zusammenfassung finden Sie nachstehend.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft („Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- ▶ Aufsicht über:
 - BlackRocks Vergütungsprogramme für leitende Angestellte;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock; und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- ▶ Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- ▶ Funktion eines Vergütungsausschusses gemäß den geltenden britischen und europäischen Verordnungen und Leitlinien für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock.

Der MDCC beauftragt direkt seinen eigenen, unabhängigen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit, dem MDCC zu Vergütungsfragen eine unabhängige Beratung zukommen zu lassen, beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Der MDCC hielt 10 Sitzungen im Jahr 2017 ab. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist der MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

(b) Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für die Verwaltungsgesellschaft und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für die Verwaltungsgesellschaft und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Resultate werden als Ganzes und ohne spezifische Gewichtung betrachtet. Es besteht auch keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performancemaßstab und dem daraus resultierenden jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann ebenfalls Null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool ausgezahlt.

Das Volumen des erwarteten Bonuspools, einschließlich Bar- und Aktienboni, wird im Jahresverlauf ständig vom MDCC geprüft und der endgültige Gesamt-Bonuspool nach Ablauf des Geschäftsjahres genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält MDCC im Verlauf des Geschäftsjahres tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen sowie endgültige Jahresenddaten. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Steigerungsrate des Baranteils am gesamten jährlichen Bonuspool kann vom MDCC während des Jahres auf Grundlage seiner Prüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen modifiziert werden. MDCC wendet für die Informationen, die er bei der Ermittlung des Volumens des Gesamt-Bonuspools berücksichtigt, oder die Rückstellungen für den Baranteil des Gesamt-Bonuspools keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Funktionale Bonuspools werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- ▶ Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- ▶ Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- ▶ Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- ▶ Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- ▶ Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken; und
- ▶ Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die endgültige Gesamtbewertung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter ermittelt. Mitarbeiter werden auf Grundlage der Art und Weise, wie die Leistung erzielt wird, und der absoluten Leistung an sich beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Ratings eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des Vergütungsverfahrens am Ende des Geschäftsjahres getroffen.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren in Erwägung gezogen, wie zum Beispiel:

- ▶ die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- ▶ individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine relevante Abwesenheit auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- ▶ die Steuerung des Risikos innerhalb der für BlackRock-Kunden angemessenen Risikoprofile;
- ▶ strategische Geschäftserfordernisse, einschließlich Absichten, einen Mitarbeiter zu halten;
- ▶ Marktdaten; und
- ▶ Unverzichtbarkeit für die Geschäftstätigkeit.

Risikomanagement ist ein vorrangiges Produktwerkzeug und obwohl Mitarbeiter für eine starke Wertentwicklung bei der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. Bei Nutzung des Ermessensspielraums zur Zahlung eines Bonus auf Ermessensbasis können, zusätzlich zu anderen Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Ermessensspielraums im Laufe des Performance-Jahres von Relevanz sind, die vorstehend (unter der Überschrift „Verbindung zwischen Zahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren in Betracht gezogen werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. MDCC übernahm diesen Ansatz im Jahr 2006, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Führungskräfte Aktienzuteilungen aus dem „Partner Plan“ und dem „Targeted Equity Award Plan“, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte Mitarbeiter in Führungspositionen haben Anspruch auf den Erhalt leistungsangepasster Prämien auf Aktienbasis aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Prämien, die aus dem BPIP gezahlt werden, verfügen über einen dreijährigen Performance-Zeitraum auf Grundlage der Kennzahlen As Adjusted Operating Margin¹ and Organic Revenue Growth². Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Anteile, die erdient werden können, beträgt 165 % der Prämie in Situationen, in denen beide Metriken die vorgegebenen Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei beiden vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Grenze liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Metriken wurden als wesentliche Kennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) über Marktzyklen hinweg gewählt.

¹ As Adjusted Operating Margin: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

² Organic Revenue Growth: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in Dollar).

Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Verknüpfung zwischen Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Absicht dieser Prämien ist es, die Anlageexperten über den Aufschub der Vergütung in Hinblick auf diese Produkte auf die Anlageerträge der Produkte, die sie verwalten, auszurichten. Kunden und externe Gutachter sehen Produkte, bei denen wichtige Anleger aufgrund signifikanter persönlicher Investitionen „etwas zu verlieren“ haben, zunehmend in positiverem Licht.

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifikation von Mitarbeitern als identifizierte Mitarbeiter angewendet wird. Dabei handelt es sich um Mitarbeiterkategorien der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich der Geschäftsführung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsklasse, wie die Geschäftsführung und Risikoträger bringt, deren beruflichen Aktivitäten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der von ihr verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter unterliegt regelmäßigen Überprüfungen, die insbesondere in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- ▶ Organisatorische Veränderungen;
- ▶ Neue Geschäftsinitiativen;
- ▶ Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- ▶ Änderungen von Aufgaben in einer Funktion; und
- ▶ Geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Quantitative Vergütungsoffenbarung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter der Verwaltungsgesellschaft, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter eine Reihe von Aufgabenbereichen haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt, der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtvergütungsbetrag, den die Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gewährt hat, beträgt 4,3 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 1,7 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 2,6 Mio. EUR. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 52 Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft gewährten Vergütung, die dem Fonds für das am 31. Dezember 2017 endende Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zugerechnet wurde, betrug 0,3 Mio. GBP und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 4,0 Mio. EUR.

Zusätzliche Angaben (ungeprüft)

Effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann für die einzelnen Fonds und unter Einhaltung der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die durch die IZB festgelegt wurden, für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können im Hinblick auf eine Minderung von Risiken, eine Senkung der Kosten oder die Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen für den Fonds bei einem angemessenen Risikoniveau durchgeführt werden, jeweils unter Berücksichtigung des Risikoprofils des betreffenden Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Beispiele für solche Techniken und Instrumente sind unter anderem Anlagen in DFI wie Zins- und Anleihen-Futures (die zur Steuerung von Zinsrisiken eingesetzt werden können), Index-Futures (die zum kurzfristigen Cashflow-Management eingesetzt werden können), Optionen (die zur Kostenoptimierung eingesetzt werden können, wenn der Kauf der Option beispielsweise kostengünstiger ist als der Kauf des Basiswerts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) und Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarktfonds). Es können neue Techniken und Instrumente entwickelt werden, die sich zur Nutzung durch die Gesellschaft eignen, und die Gesellschaft kann (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) solche Techniken und Instrumente einsetzen.

Ein Fonds kann unter Einhaltung der Bedingungen und innerhalb der Grenzen, die durch die OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegt wurden, und gemäß den Anforderungen der Zentralbank für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleihgeschäfte sowie Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Wertpapierleihe

Die folgende Tabelle führt den Wert der entliehenen Wertpapiere, ausgedrückt als Anteil an den ausleihbaren Vermögenswerten insgesamt und am NIW der Fonds zum 31. Juli 2018 auf. Die ausleihbaren Vermögenswerte insgesamt stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Bestandteil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund von marktbedingten, aufsichtsbehördlichen, anlagebezogenen oder sonstigen Einschränkungen nicht als ausleihbar erachtet werden.

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% der ausleihbaren Vermögenswerte	% vom NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	US\$	24,45	22,27
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	US\$	64,19	59,64
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	US\$	90,64	84,38
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	29,98	27,32
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	€	26,99	24,34
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	€	28,75	26,56
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	€	8,51	8,01
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	US\$	23,93	20,93
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	US\$	4,34	4,08
iShares FTSE 100 UCITS ETF	£	3,45	3,21
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	€	29,43	27,48
iShares MSCI Canada UCITS ETF	US\$	10,18	9,53
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	US\$	20,90	16,12
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	CHF	13,14	12,33
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	€	32,56	30,26
iShares MSCI EMU UCITS ETF	€	9,59	8,53
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	US\$	8,54	7,96
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	US\$	20,13	19,17
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	US\$	9,68	9,09
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	£	20,58	19,34
iShares MSCI UK UCITS ETF	£	9,15	8,51
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	US\$	20,75	18,43
iShares MSCI USA UCITS ETF	US\$	6,12	5,70
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	US\$	5,89	5,42
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	¥	33,57	31,60

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Nachstehende Tabellen führen den Wert der entliehenen Wertpapiere und der in diesem Zusammenhang erhaltenen Sicherheiten zum 31. Juli 2018 auf, aufgeschlüsselt nach der entleihenden Gegenpartei.

Gegenpartei*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd.	13.734	15.081
BNP Paribas Arbitrage SNC	12.996	14.262
Societe Generale SA	3.422	3.760
Insgesamt	30.152	33.103

Gegenpartei*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
BNP Paribas Arbitrage SNC	263.707	289.403
The Bank of Nova Scotia	256.910	282.658
Societe Generale SA	218.455	240.057
Barclays Capital Securities Ltd.	80.315	88.187
Insgesamt	819.387	900.305

Gegenpartei*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd.	97.361	106.904
Societe Generale SA	50.058	55.008
BNP Paribas Arbitrage SNC	34.943	38.348
The Bank of Nova Scotia	1.648	1.813
Macquarie Bank Limited	11	16
Insgesamt	184.021	202.089

Gegenpartei*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)		
	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	48.424	53.320
Merrill Lynch International	21.027	23.170
BNP Paribas Arbitrage SNC	3.016	3.240
J.P. Morgan Securities Plc	690	756
Insgesamt	73.157	80.486

Gegenpartei*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		
	Tsd. €	Tsd. €
Societe Generale SA	60.917	67.073
The Bank of Nova Scotia	15.986	17.639
J.P. Morgan Securities Plc	6.726	7.377
Insgesamt	83.629	92.089

Gegenpartei*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)		
	Tsd. €	Tsd. €
The Bank of Nova Scotia	6.478	7.147
J.P. Morgan Securities Plc	2.956	3.242
BNP Paribas Arbitrage SNC	983	1.057
Merrill Lynch International	254	280
Insgesamt	10.671	11.726

Gegenpartei*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		
	Tsd. €	Tsd. €
Goldman Sachs International	161.356	171.532
J.P. Morgan Securities Plc	116.026	127.085
Credit Suisse AG Dublin Branch	37.488	39.672
Morgan Stanley & Co. International Plc	2.460	2.655
Insgesamt	317.330	340.944

Gegenpartei*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd.	83.056	91.777
UBS AG	75.813	84.698
J.P. Morgan Securities Plc	53.873	59.009
Macquarie Bank Limited	47.274	51.755
Societe Generale SA	41.381	43.575
The Bank of Nova Scotia	16.936	19.118
Citigroup Global Markets Ltd	15.750	16.607
HSBC Bank Plc	15.426	16.635
Morgan Stanley & Co. International Plc	12.829	13.844
Goldman Sachs International	2.427	2.580
Insgesamt	364.765	399.598

Gegenpartei*	Entliehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		
	Tsd. US\$	Tsd. US\$
HSBC Bank Plc	327.736	353.432
Societe Generale SA	327.462	344.820
The Bank of Nova Scotia	300.403	339.105
J.P. Morgan Securities Plc	189.981	208.090
UBS AG	85.168	95.150
Goldman Sachs International	172	183
Insgesamt	1.230.922	1.340.780

* Der Niederlassungsstaat der jeweiligen Gegenpartei ist auf Seite 323 angegeben.

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Citigroup Global Markets Ltd	7.377	7.776
The Bank of Nova Scotia	5.012	5.658
J.P. Morgan Securities Plc	1.851	2.028
HSBC Bank Plc	501	541
Goldman Sachs International	297	316
Insgesamt	15.038	16.319

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €
J.P. Morgan Securities Plc	15.966	17.489
UBS AG	4.177	4.666
Citigroup Global Markets Ltd	3.718	3.921
Barclays Capital Securities Ltd.	1.066	1.178
Morgan Stanley & Co. International Plc	979	1.056
Macquarie Bank Limited	472	516
The Bank of Nova Scotia	219	247
Insgesamt	26.597	29.073

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	35.807	37.894
Citigroup Global Markets Ltd	20.382	21.491
UBS AG	14.550	16.256
Morgan Stanley & Co. International Plc	9.125	9.847
BNP Paribas Arbitrage SNC	6.650	8.129
Societe Generale SA	4.956	5.218
Goldman Sachs International	1.315	1.398
Insgesamt	92.785	100.233

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
UBS AG	27.731	30.980
Merrill Lynch International	26.535	29.505
HSBC Bank Plc	14.184	15.296
Barclays Capital Securities Ltd.	4.801	5.306
Citigroup Global Markets Ltd	4.679	4.933
J.P. Morgan Securities Plc	3.734	4.090
Macquarie Bank Limited	1.481	1.622
Goldman Sachs International	1.256	1.336
Insgesamt	84.401	93.068

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Citigroup Global Markets Ltd	1.974	2.082
UBS AG	973	1.087
HSBC Bank Plc	510	550
Macquarie Bank Limited	251	275
Insgesamt	3.708	3.994

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
J.P. Morgan Securities Plc	124.475	136.340
Barclays Capital Securities Ltd.	61.041	67.450
UBS AG	38.765	43.308
Citigroup Global Markets Ltd	29.311	30.907
Societe Generale SA	20.714	21.812
Morgan Stanley & Co. International Plc	17.894	19.310
Goldman Sachs International	10.942	11.632
HSBC Bank Plc	10.180	10.978
The Bank of Nova Scotia	8.194	9.250
Macquarie Bank Limited	325	355
Insgesamt	321.841	351.342

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €
J.P. Morgan Securities Plc	38.585	42.264
UBS AG	32.854	36.704
Citigroup Global Markets Ltd	26.747	28.202
Goldman Sachs International	16.592	17.638
Morgan Stanley & Co. International Plc	10.011	10.804
Barclays Capital Securities Ltd.	6.725	7.431
Societe Generale SA	5.951	6.266
HSBC Bank Plc	5.416	5.840
The Bank of Nova Scotia	7	8
Insgesamt	142.888	155.157

* Der Niederlassungsstaat der jeweiligen Gegenpartei ist auf Seite 323 angegeben.

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Citigroup Global Markets Ltd	10.829	11.418
HSBC Bank Plc	4.884	5.267
UBS AG	3.797	4.242
Credit Suisse AG Dublin Branch	1.801	1.906
Barclays Capital Securities Ltd.	662	732
The Bank of Nova Scotia	372	420
Insgesamt	22.345	23.985

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd.	53.302	58.899
UBS AG	26.041	29.093
Macquarie Bank Limited	9.262	10.140
J.P. Morgan Securities Plc	4.429	4.851
Societe Generale SA	3.362	3.540
Citigroup Global Markets Ltd	3.343	3.525
HSBC Bank Plc	393	424
Insgesamt	100.132	110.472

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Barclays Capital Securities Ltd.	1.301	1.439
Societe Generale SA	1.238	1.303
Citigroup Global Markets Ltd	1.063	1.121
UBS AG	363	405
Goldman Sachs International	303	322
HSBC Bank Plc	76	82
J.P. Morgan Securities Plc	72	79
Insgesamt	4.416	4.751

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
Morgan Stanley & Co. International Plc	28.242	30.477
Insgesamt	28.242	30.477

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £
J.P. Morgan Securities Plc	5.256	5.758
Societe Generale SA	2.175	2.291
Macquarie Bank Limited	1.374	1.504
The Bank of Nova Scotia	1.370	1.546
Citigroup Global Markets Ltd	725	764
Goldman Sachs International	109	116
Morgan Stanley & Co. International Plc	81	87
Insgesamt	11.090	12.066

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
UBS AG	68.553	76.587
Societe Generale SA	26.737	28.154
HSBC Bank Plc	17.762	19.155
The Bank of Nova Scotia	12.260	13.840
J.P. Morgan Securities Plc	1.845	2.021
Morgan Stanley & Co. International Plc	265	286
Goldman Sachs International	180	191
Citigroup Global Markets Ltd	21	22
Barclays Capital Securities Ltd.	11	12
Insgesamt	127.634	140.268

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
UBS AG	31.724	35.441
The Bank of Nova Scotia	2.315	2.614
HSBC Bank Plc	623	672
Insgesamt	34.662	38.727

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Credit Suisse AG Dublin Branch	94.250	99.743
UBS AG	10.648	11.896
The Bank of Nova Scotia	8.289	9.356
J.P. Morgan Securities Plc	8.096	8.868
HSBC Bank Plc	3.635	3.919
Goldman Sachs International	3.627	3.856
Societe Generale SA	144	151
Insgesamt	128.689	137.789

* Der Niederlassungsstaat der jeweiligen Gegenpartei ist auf Seite 323 angegeben.

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Gegenpartei*	Entlehene Wertpapiere	Erhaltene Sicherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥	Tsd. ¥
Barclays Capital Securities Ltd.	6.326.365	6.990.618
Macquarie Bank Limited	1.107.977	1.213.005
UBS AG	743.822	830.996
Citigroup Global Markets Ltd	719.419	758.578
Societe Generale SA	411.837	433.669
J.P. Morgan Securities Plc	96.620	105.829
Insgesamt	9.406.040	10.332.695

* Der Niederlassungsstaat der jeweiligen Gegenpartei ist auf Seite 323 angegeben.

Alle entlehnten Wertpapiere sind unbefristet, da sie täglich widerrufbar oder kündbar sind.

Sicherheiten

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die bei der Gegenpartei zu hinterlegende Sicherheiten („hinterlegte Sicherheiten“) oder von dieser zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Nachstehende Tabelle schlüsselt im Wege der Vollrechtsübertragung von den Fonds für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2018 erhaltene Sachsicherheiten nach Währungen auf.

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	
USD (Acc) B	Tsd. US\$
AUD	120
CAD	172
CHF	1,621
DKK	105
EUR	11,737
GBP	6,495
JPY	9,130
SEK	849
USD	2,874
Insgesamt	33,103

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	2,289
CAD	37,225
CHF	25,400
DKK	616
EUR	234,722
GBP	126,334
JPY	105,909
SEK	12,195
USD	355,615
Insgesamt	900,305

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$
AUD	996
CAD	1,451
CHF	8,968
DKK	746
EUR	64,179
GBP	31,307
JPY	52,108
SEK	3,936
USD	38,398
Insgesamt	202,089

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €
AUD	212
CAD	486
CHF	1.842
DKK	46
EUR	20.212
GBP	7.030
JPY	12.548
SEK	1.225
USD	36.885
Insgesamt	80.486

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares €Govt Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. €
AUD	284
CAD	4.677
CHF	776
DKK	58
EUR	22.015
GBP	12.914
JPY	4.138
SEK	1.541
USD	45.686
Insgesamt	92.089

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares €Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €
AUD	119
CAD	1.647
CHF	169
EUR	2.238
GBP	3.720
JPY	1.769
USD	2.064
Insgesamt	11,726

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €
AUD	1.376
CAD	1.251
CHF	3.429
EUR	113.428
GBP	53.993
JPY	74.498
USD	92.969
Insgesamt	340.944

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	763
CAD	5.531
CHF	4.016
EUR	125.337
GBP	43.452
JPY	59.226
NOK	1.192
USD	160.081
Insgesamt	399.598

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	4.459
CAD	51.031
CHF	4.051
EUR	269.922
GBP	231.472
JPY	90.295
USD	689.550
Insgesamt	1.340.780

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £
AUD	59
CAD	848
CHF	39
EUR	6.899
GBP	3.743
JPY	702
USD	4.029
Insgesamt	16.319

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €
AUD	191
CAD	80
CHF	375
EUR	9.614
GBP	4.784
JPY	6.129
NOK	15
USD	7.885
Insgesamt	29.073

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$
CAD	1.234
CHF	2.305
EUR	32.130
GBP	10.433
JPY	10.793
SEK	149
USD	43.189
Insgesamt	100.233

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	958
CAD	682
CHF	1.395
EUR	20.857
GBP	11.075
JPY	20.722
NOK	396
USD	36.983
Insgesamt	93.068

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF
CAD	3
EUR	1.815
GBP	649
JPY	289
USD	1.238
Insgesamt	3.994

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €
AUD	1.537
CAD	3.300
CHF	4.733
EUR	126.826
GBP	49.594
JPY	64.188
NOK	876
USD	100.288
Insgesamt	351.342

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €
AUD	458
CAD	289
CHF	1.061
EUR	56.576
GBP	24.872
JPY	27.302
NOK	97
USD	44.502
Insgesamt	155.157

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$
AUD	3
CAD	153
CHF	72
EUR	10.552
GBP	3.895
JPY	1.390
NOK	10
USD	7.910
Insgesamt	23.985

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$
AUD	53
CAD	1.650
CHF	1.930
EUR	41.641
GBP	8.571
JPY	19.156
NOK	765
USD	36.706
Insgesamt	110.472

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$
AUD	1
CAD	40
CHF	46
EUR	2.111
GBP	439
JPY	457
NOK	19
USD	1.638
Insgesamt	4.751

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £
EUR	19.330
GBP	5.530
JPY	5.515
USD	102
Insgesamt	30.477

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £
AUD	72
CAD	232
CHF	111
EUR	3.380
GBP	1.718
JPY	1.689
USD	4.864
Insgesamt	12.066

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	112
CAD	2.259
CHF	74
EUR	19.442
GBP	21.360
JPY	20.602
USD	76.419
Insgesamt	140.268

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	17
CAD	477
CHF	16
EUR	2.964
GBP	6.705
JPY	8.951
USD	19.597
Insgesamt	38.727

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$
AUD	157
CAD	4.575
CHF	2.643
EUR	13.008
GBP	10.524
JPY	16.396
USD	90.486
Insgesamt	137.789

Währung	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥
AUD	1.146
CAD	189.517
CHF	218.793
EUR	4.855.736
GBP	565.050
JPY	1.494.103
NOK	90.809
USD	2.917.541
Insgesamt	10.332.695

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Die Fonds sind rechtmäßige Eigentümer hereingenommener Sicherheiten. Bei Ausfall können sie die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel sind unbefristet, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Nachstehende Tabelle schlüsselt von den Fonds im Wege der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2018 erhaltene und gestellte Sachsicherheiten nach Art, Qualität und Laufzeit auf.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Acc) B	Tsd. US\$					
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	33	-	33
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	33.070	33.070
Insgesamt	-	-	-	33	33.070	33.103

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	Tsd. US\$					
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	679	-	679
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	899.626	899.626
Insgesamt	-	-	-	679	899.626	900.305

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$					
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	90	-	90
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	201.997	201.997
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	1	1
Insgesamt	-	-	-	90	201.999	202.089

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	8-30	31-90	Laufzeit	Über	Offen	Insgesamt
	Tage	Tage	91-365	365 Tage		
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
iShares €Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	2	1	1.174	-	1.177
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	77.792	77.792
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	532	532
Nicht-OGAW	-	-	-	-	985	985
Insgesamt	-	2	1	1.174	79.309	80.486

Art und Qualität der Sicherheiten	8-30	31-90	Laufzeit	Über	Offen	Insgesamt
	Tage	Tage	91-365	365 Tage		
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
iShares €Govt Bond 3-7yr UCITS ETF						
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	24	11	269	-	304
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	91.421	91.421
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	13	13
Nicht-OGAW	-	-	-	-	351	351
Insgesamt	-	24	11	269	91.785	92.089

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	Laufzeit 91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	10	5	492	-	507
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	11.204	11.204
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	6	6
Nicht-OGAW	-	-	-	-	9	9
Insgesamt	-	10	5	492	11.219	11.726

Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	Laufzeit 91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	15.944	5.196	10.507	104.739	-	136.386
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	204.487	204.487
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	71	71
Insgesamt	15.944	5.196	10.507	104.739	204.558	340.944

Art und Qualität der Sicherheiten	8-30 Tage	31-90 Tage	Laufzeit 91-365 Tage	Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	301	945	9.717	102.837	-	113.800
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	285.103	285.103
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	5	5
Nicht-OGAW	-	-	-	-	690	690
Insgesamt	301	945	9.717	102.837	285.798	399.598

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$					
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	239	3.131	2.009	179.138	-	184.517
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	1.141.559	1.141.559
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	38	38
Nicht-OGAW	-	-	-	-	14.666	14.666
Insgesamt	239	3.131	2.009	179.138	1.156.263	1.340.780

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	31	36	1.102	7.232	-	8.401
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	-	7.896	7.896
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	22	22
Insgesamt	31	36	1.102	7.232	7.918	16.319

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	19	262	789	7.066	-	8.136
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	20.937	20.937
Insgesamt	19	262	789	7.066	20.937	29.073

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$					
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	129	29	3.034	32.869	-	36.061
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	64.103	64.103
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	68	68
Insgesamt	129	29	3.034	32.869	64.172	100.233

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$					
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	127	92	1.195	20.722	-	22.136
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	69.363	69.363
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	183	183
Nicht-OGAW	-	-	-	-	1.386	1.386
Insgesamt	127	92	1.195	20.722	70.932	93.068

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF	Tsd. CHF
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	286	2.254	-	2.540
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	1.431	1.431
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	23	23
Insgesamt	-	-	286	2.254	1.454	3.994

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	1.217	2.269	11.086	107.308	-	121.880
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	229.004	229.004
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	2	2
Nicht-OGAW	-	-	-	-	456	456
Insgesamt	1.217	2.269	11.086	107.308	229.462	351.342

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	1.671	977	5.785	61.198	-	69.631
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	85.283	85.283
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	242	242
Insgesamt	1.671	977	5.785	61.198	85.526	155.157

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$					
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	1	1.622	13.301	-	14.924
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	8.839	8.839
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	222	222
Insgesamt	-	1	1.622	13.301	9.061	23.985

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	5	77	4.844	38.454	-	43.380
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	67.074	67.074
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	18	18
Insgesamt	5	77	4.844	38.454	67.092	110.472

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$	Tsd. US\$
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	30	7	277	1.972	-	2.286
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	2.462	2.462
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	3	3
Insgesamt	30	7	277	1.972	2.465	4.751

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	-	-	30.462	-	30.462
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	15	15
Insgesamt	-	-	-	30.462	15	30.477

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI UK UCITS ETF	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £	Tsd. £
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	17	88	165	1.160	-	1.430
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	10.636	10.636
Insgesamt	17	88	165	1.160	10.636	12.066

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF	Tsd. US\$					
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	20	46	85	24.688	-	24.839
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	114.631	114.631
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	3	3
Nicht-OGAW	-	-	-	-	795	795
Insgesamt	20	46	85	24.688	115.429	140.268

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares MSCI USA UCITS ETF	Tsd. US\$					
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	-	6	24	7.786	-	7.816
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	30.883	30.883
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	28	28
Insgesamt	-	6	24	7.786	30.911	38.727

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	Tsd. US\$					
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	365	209	302	7.510	-	8.386
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	129.062	129.062
ETFs						
Nicht-OGAW	-	-	-	-	341	341
Insgesamt	365	209	302	7.510	129.403	137.789

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit			Über 365 Tage	Offen	Insgesamt
	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage			
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥	Tsd. ¥
Festverzinsliche Wertpapiere						
Investment Grade	113	1.712	615.443	4.252.680	-	4.869.948
Aktien						
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	5.462.699	5.462.699
ETFs						
OGAW	-	-	-	-	48	48
Insgesamt	113	1.712	615.443	4.252.680	5.462.747	10.332.695

Keine Sicherheit wies eine Laufzeit von unter 8 Tagen auf.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, die von einem Emittenten mit einem Mindestbonitätsrating von Investment Grade von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch) begeben wurden.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, wobei auf keinen Einzeltitel mehr als 20 % des Gesamtindex entfallen dürfen und auf keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex.

Die Aufschlüsselung der Laufzeiten für als Sicherheiten erhaltene oder gestellte festverzinsliche Wertpapiere basiert auf der jeweiligen vertraglichen Fälligkeit, während Aktien, ETFs und Geldmarktfonds, die als Sicherheiten erhalten oder gestellt wurden, als unbefristet ausgewiesen sind, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Mit Wirkung vom 31. Juli 2018 werden sämtliche für Wertpapierleihgeschäfte gestellte und zahlbare Barsicherheiten von der Verwahrstelle des Fonds (oder über ihre Beauftragten) gehalten.

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Nachstehende Tabelle führt die zehn wichtigsten Emittenten auf, aufgeschlüsselt nach dem Wert der von den Fonds im Wege der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Juli 2018 erhaltenen Sachsicherheiten.

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS			iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF		
ETF USD (Acc) B	Tsd. US\$		EUR (Acc)	Tsd. €	
Vodafone Group Plc	1.142	0,84	Apple Inc	4.846	1,81
Royal Dutch Shell Plc	1.025	0,76	Unicredit SpA	4.606	1,72
Repsol SA	525	0,39	Axa SA	2.745	1,03
Daimler AG	484	0,36	Agilent Technologies Inc	2.538	0,95
Hoya Corp	460	0,34	Dell Technologies Inc Class V	2.351	0,88
Intesa Sanpaolo SpA	432	0,32	Mcdonald's Corp	2.331	0,87
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	421	0,31	Walmart Inc	2.317	0,87
Astellas Pharma Inc	401	0,30	Opt Holding Inc	2.100	0,78
Fast Retailing Co Ltd	401	0,30	Metro Bank Plc	2.100	0,78
Tokyo Electron Ltd	395	0,29	Baidu Inc	2.100	0,78
Sonstige Emittenten	27.417	20,25	Sonstige Emittenten	52.452	19,58
Insgesamt	33.103	24,46	Insgesamt	80.486	30,05

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF			iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF		
	Tsd. US\$			Tsd. €	
Alphabet Inc	40.751	2,97	Apple Inc	6.096	1,77
Amazon.com Inc	35.978	2,62	Unicredit SpA	5.942	1,73
Royal Bank Of Canada	28.709	2,09	Axa SA	4.646	1,35
Boeing Co	27.488	2,00	Agilent Technologies Inc	3.218	0,94
Home Depot Inc	24.359	1,77	Dell Technologies Inc Class V	2.957	0,86
Apple Inc	18.575	1,35	Mcdonald's Corp	2.933	0,85
Anthem Inc	17.695	1,29	Walmart Inc	2.914	0,85
Royal Dutch Shell Plc	15.525	1,13	Muenchener Rueckversicherungs-		
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	14.738	1,07	Gesellschaft AG	2.380	0,69
JD.com Inc	14.041	1,02	Dollar Tree Inc	2.256	0,66
Sonstige Emittenten	662.446	48,22	Philip Morris International Inc	2.193	0,64
Insgesamt	900.305	65,53	Sonstige Emittenten	56.554	16,46
			Insgesamt	92.089	26,80

Emittent	Wert	% vom NIW	Emittent	Wert	% vom NIW
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS			iShares € Govt Bond 7-10yr		
ETF USD (Acc)	Tsd. US\$		UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	
Vodafone Group Plc	7.450	3,42	Glaxosmithkline Plc	721	1,79
Royal Dutch Shell Plc	4.363	2,00	Canadian Natural Resources Ltd	710	1,77
Apple Inc	4.256	1,95	Royal Dutch Shell Plc	537	1,34
Repsol SA	3.720	1,71	National Grid Plc	513	1,28
JD.com Inc	3.217	1,48	Axa SA	484	1,20
Anheuser-Busch Inbev SA/NV	2.830	1,30	Vodafone Group Plc	441	1,10
BNP Paribas SA	2.791	1,28	Canadian National Railway Co	435	1,08
Renesas Electronics Corp	2.773	1,27	Microsoft Corp	332	0,83
Hoya Corp	2.752	1,26	Centrica Plc	301	0,75
Keyence Corp	2.291	1,05	Canadian Imperial Bank of Commerce	246	0,61
Sonstige Emittenten	165.646	75,95	Sonstige Emittenten	7.006	17,44
Insgesamt	202.089	92,67	Insgesamt	11.726	29,19

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	Tsd. €	
Französische Republik	38.697	0,98
Vereinigtes Königreich	31.636	0,80
Bundesrepublik Deutschland	31.470	0,79
United States Treasury	31.224	0,79
Toyota Motor Corp	21.471	0,54
Biogen Inc	12.228	0,31
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	10.985	0,28
Kao Corp	8.974	0,23
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.991	0,08
Staat Japan	2.338	0,06
Sonstige Emittenten	148.930	3,75
Insgesamt	340.944	8,61

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares FTSE 100 UCITS ETF	Tsd. £	
Französische Republik	1.593	0,34
Vereinigtes Königreich	1.566	0,33
Bundesrepublik Deutschland	1.494	0,32
Königreich der Niederlande	1.408	0,30
Republik Österreich	1.407	0,30
United States Treasury	898	0,19
Apple Inc	326	0,07
Royal Dutch Shell Plc	242	0,05
Rio Tinto Plc	177	0,04
Chevron Corp	157	0,03
Sonstige Emittenten	7.051	1,51
Insgesamt	16.319	3,48

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	23.813	1,37
Staat Japan	18.881	1,08
Französische Republik	16.811	0,96
Republik Österreich	16.131	0,93
Vereinigtes Königreich	12.608	0,72
Amazon.com Inc	8.855	0,51
Republik Finnland	8.568	0,49
Königreich Belgien	8.314	0,48
Apple Inc	7.121	0,41
AT&T Inc	6.727	0,39
Sonstige Emittenten	271.769	15,59
Insgesamt	399.598	22,93

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Acc)	Tsd. €	
Französische Republik	2.028	2,10
Staat Japan	1.301	1,34
Republik Österreich	1.037	1,07
Vereinigtes Königreich	1.014	1,05
Bundesrepublik Deutschland	892	0,92
Toyota Motor Corp	806	0,83
United States Treasury	778	0,80
Königreich der Niederlande	711	0,73
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	479	0,49
Airbus SE	326	0,34
Sonstige Emittenten	19.701	20,36
Insgesamt	29.073	30,03

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	Tsd. US\$	
United States Treasury	64.937	0,22
Vereinigtes Königreich	63.047	0,21
Apple Inc	54.634	0,18
Berkshire Hathaway Inc	54.538	0,18
AT&T Inc	40.882	0,14
Citigroup Inc	38.332	0,13
JPMorgan Chase & Co	34.216	0,11
Amazon.com Inc	32.840	0,11
Intesa Sanpaolo SpA	30.357	0,10
Abbvie Inc	24.866	0,08
Sonstige Emittenten	902.131	2,99
Insgesamt	1.340.780	4,45

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Canada UCITS ETF	Tsd. US\$	
Französische Republik	5.962	0,61
Vereinigtes Königreich	5.940	0,61
Republik Österreich	5.671	0,58
Bundesrepublik Deutschland	5.040	0,52
Staat Japan	4.759	0,49
Königreich der Niederlande	3.927	0,40
United States Treasury	2.972	0,31
Königreich Belgien	1.790	0,18
Chevron Corp	1.368	0,14
Danaher Corp	1.082	0,11
Sonstige Emittenten	61.722	6,35
Insgesamt	100.233	10,30

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	Tsd. US\$	
Staat Japan	5.734	1,09
United States Treasury	5.228	1,00
Vereinigtes Königreich	4.040	0,77
Baidu Inc	2.743	0,52
NXP Semiconductors NV	2.672	0,51
JD.com Inc	2.377	0,45
Französische Republik	2.051	0,39
Bundesrepublik Deutschland	1.738	0,33
Republik Österreich	1.507	0,29
Microsoft Corp	1.440	0,27
Sonstige Emittenten	63.538	12,15
Insgesamt	93.068	17,77

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EMU UCITS ETF	Tsd. €	
Französische Republik	13.389	0,80
Vereinigtes Königreich	11.684	0,70
Bundesrepublik Deutschland	9.670	0,58
United States Treasury	9.414	0,56
Staat Japan	9.296	0,56
Republik Österreich	7.918	0,47
Königreich der Niederlande	5.108	0,31
Toyota Motor Corp	3.860	0,23
Königreich Belgien	2.425	0,14
Microsoft Corp	1.737	0,10
Sonstige Emittenten	80.656	4,82
Insgesamt	155.157	9,27

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EMU CHF Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. CHF	
Vereinigtes Königreich	473	1,58
Bundesrepublik Deutschland	398	1,32
Französische Republik	386	1,28
Königreich der Niederlande	377	1,25
Republik Österreich	377	1,25
United States Treasury	326	1,08
Staat Japan	199	0,66
Microsoft Corp	60	0,20
JPMorgan Chase & Co	51	0,17
Intesa Sanpaolo SpA	46	0,15
Sonstige Emittenten	1.301	4,34
Insgesamt	3.994	13,28

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)	Tsd. US\$	
Vereinigtes Königreich	3.022	1,07
Bundesrepublik Deutschland	2.268	0,81
United States Treasury	2.265	0,81
Französische Republik	2.217	0,79
Republik Österreich	2.151	0,77
Königreich der Niederlande	2.069	0,74
Staat Japan	777	0,28
JPMorgan Chase & Co	506	0,18
Intesa Sanpaolo SpA	440	0,16
Berkshire Hathaway Inc	373	0,13
Sonstige Emittenten	7.897	2,80
Insgesamt	23.985	8,54

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Tsd. €	
Französische Republik	24.623	2,32
United States Treasury	20.575	1,93
Republik Österreich	16.892	1,59
Vereinigtes Königreich	16.187	1,52
Staat Japan	13.419	1,26
Bundesrepublik Deutschland	10.527	0,99
Königreich Belgien	7.763	0,73
Toyota Motor Corp	7.444	0,70
Republik Finnland	6.287	0,59
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	6.001	0,56
Sonstige Emittenten	221.624	20,85
Insgesamt	351.342	33,04

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)	Tsd. US\$	
United States Treasury	11.644	2,23
Republik Österreich	7.454	1,43
Französische Republik	5.456	1,04
Republik Finnland	5.419	1,04
Staat Japan	5.400	1,03
Königreich Belgien	3.728	0,71
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	3.185	0,61
Anheuser-Busch InBev SA/NV	3.001	0,57
Vereinigtes Königreich	2.964	0,57
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.500	0,48
Sonstige Emittenten	59.721	11,44
Insgesamt	110.472	21,15

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI Korea UCITS ETF USD (Acc) Tsd. US\$		
United States Treasury	444	0,91
Französische Republik	377	0,78
Republik Österreich	369	0,76
Vereinigtes Königreich	330	0,68
Bundesrepublik Deutschland	264	0,54
Königreich der Niederlande	203	0,42
AT&T Inc	135	0,28
Republik Finnland	133	0,27
Apple Inc	132	0,27
Amazon.com Inc	124	0,26
Sonstige Emittenten	2.240	4,61
Insgesamt	4.751	9,78

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF Tsd. US\$		
Staat Japan	14.110	2,04
United States Treasury	5.635	0,81
AT&T Inc	4.956	0,72
Apple Inc	4.883	0,71
Berkshire Hathaway Inc	3.724	0,54
Microsoft Corp	3.671	0,53
Vereinigtes Königreich	3.469	0,50
Citigroup Inc	2.905	0,42
Amazon.com Inc	2.681	0,39
Abbvie Inc	2.030	0,29
Sonstige Emittenten	92.204	13,30
Insgesamt	140.268	20,25

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF Tsd. £		
Französische Republik	5.515	3,78
Königreich Belgien	5.515	3,78
Vereinigtes Königreich	5.515	3,78
Staat Japan	5.515	3,78
Republik Österreich	5.515	3,78
Bundesrepublik Deutschland	2.785	1,90
United States Treasury	102	0,06
TI Fluid Systems Plc	15	0,01
Insgesamt	30.477	20,87

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI USA UCITS ETF Tsd. US\$		
Staat Japan	6.492	1,07
Microsoft Corp	1.609	0,26
United States Treasury	1.163	0,19
AT&T Inc	991	0,16
DXC Technology Co	880	0,14
Apple Inc	803	0,13
BHP Billiton Plc	782	0,13
Occidental Petroleum Corp	780	0,13
FMC Corp	601	0,10
HCA Healthcare Inc	596	0,10
Sonstige Emittenten	24.030	3,96
Insgesamt	38.727	6,37

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares MSCI UK UCITS ETF Tsd. £		
Französische Republik	516	0,40
Amazon.com Inc	355	0,27
Apple Inc	337	0,26
Toyota Motor Corp	260	0,20
AT&T Inc	243	0,19
Citigroup Inc	243	0,19
Vereinigtes Königreich	197	0,15
Bundesrepublik Deutschland	195	0,15
Berkshire Hathaway Inc	194	0,15
Abbvie Inc	165	0,13
Sonstige Emittenten	9.361	7,17
Insgesamt	12.066	9,26

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF Tsd. US\$		
Chevron Corp	3.859	0,16
Entergy Corp	2.590	0,11
Staat Japan	2.308	0,10
Danaher Corp	2.281	0,10
Royal Dutch Shell Plc	2.231	0,09
United States Treasury	2.179	0,09
Rockwell Collins Inc	2.075	0,09
Bank of America Corp	1.743	0,07
Johnson & Johnson	1.689	0,07
Suncor Energy Inc	1.578	0,07
Sonstige Emittenten	115.256	4,86
Insgesamt	137.789	5,81

Zusätzliche Angaben (ungeprüft) (Fortsetzung)

Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	% vom NIW
iShares Nikkei 225 UCITS ETF	Tsd. ¥	
United States Treasury	1.326.783	4,46
Republik Österreich	946.238	3,18
Französische Republik	680.327	2,29
Republik Finnland	642.740	2,16
Königreich Belgien	442.441	1,49
Vereinigtes Königreich	402.598	1,35
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	378.067	1,27
Anheuser-Busch InBev SA/NV	356.210	1,20
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	273.595	0,92
Enel SpA	243.176	0,82
Sonstige Emittenten	4.640.520	15,57
Insgesamt	10.332.695	34,71

Die von Einzelemitenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Ende des Geschäftsjahres in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

Gegenparteien von Wertpapierleihgeschäften

Name der Gegenpartei	Niederlassungsstaat
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich
Barclays Capital Securities Ltd.	Vereinigtes Königreich
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich
BNP Paribas SA	Frankreich
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich
Credit Suisse AG Dublin Branch	Irland
Credit Suisse International	Schweiz
Credit Suisse Securities (Europe) Limited	Vereinigtes Königreich
Deutsche Bank AG	Deutschland
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich
Macquarie Bank Limited	Australien
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich
Societe Generale SA	Frankreich
The Bank of Nova Scotia	Kanada
UBS AG	Schweiz

Glossar* (ungeprüft)

Futures-Kontrakte

Ein Futures-Kontrakt 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. Diese Kontrakte werden zu dem Zweck eingegangen, ein Engagement in oder eine Absicherung gegen Zinsveränderungen, Wertveränderungen bei Wertpapieren oder Fremdwährungen zu erhalten. Je nach den Bedingungen eines bestimmten Vertrags können Futures-Kontrakte entweder durch physische Zustellung des zugrunde liegenden Instruments oder die Zahlung eines Barbetrags ab Abrechnungstermin abgerechnet werden. Bei Abschluss des Kontrakts muss der Fonds einem Makler eine Einschussmarge in Form von Barmitteln oder Wertpapieren in einer Höhe stellen, die je nach Kontraktgröße und Risikoprofil schwankt. Während der Laufzeit des Kontrakts verpflichtet sich der Fonds, einen Barbetrag zu zahlen oder zu erhalten, der der täglichen Fluktuation des Werts des Kontrakts entspricht. Dies wird „Variation-Marge“ genannt. Wenn der Kontrakt geschlossen wird, erfasst der Fonds einen realisierten Gewinn oder Verlust in Höhe der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Eröffnung und dem Wert zum Zeitpunkt der Glatstellung.

Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt (Forward) ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien über den Kauf oder Verkauf einer Währung zu einem festgelegten Wechselkurs zu einem bestimmten Termin in der Zukunft. 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 Glatstellung des Kontrakts zum Ende des Geschäftsjahres berechnet.

Realisierte Gewinne oder Verluste werden bei Fälligkeit eines Kontrakts als Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Satz und dem Kassaschlusskurs am Abwicklungstag des Kontrakte ausgewiesen.

Rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktien

Die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien können jederzeit gegen Barzahlung entsprechend dem Anteil am Nettoinventarwert, der gemäß dem Prospekt der Gesellschaft berechnet wird, zurückgegeben werden. Die rückkaufbare, gewinnberechtigte Aktie wird zu dem Rücknahmebetrag bewertet, der zum Bilanzstichtag zahlbar ist, wenn der Aktionär von seinem Recht auf Rückgabe der Aktie an die Gesellschaft Gebrauch gemacht hätte.

Der beizulegende Zeitwert der finanziellen Verbindlichkeiten für die rückkaufbaren, gewinnberechtigten Aktien ist der Rücknahmebetrag je Aktie, berechnet als der NIW je Aktie, abzüglich damit verbundener Abgaben und Gebühren und einer etwaigen Rücknahmegebühr, die auf die zurückgenommenen Aktien zahlbar ist. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

Ausschüttungen auf diese Aktien 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 erstmaligen Ansatz 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

Für die Aktien der Gesellschaft kommen Ertragsausgleichsbestimmungen zur Anwendung. Diese Bestimmungen sollen sicherstellen, dass die Ertragsausschüttung je Aktie nicht von Änderungen der im Geschäftsjahr ausgegebenen Anzahl von Aktien beeinträchtigt wird.

Um sicherzustellen, dass jeder Aktionär denselben Ausschüttungssatz je Aktie erhält, enthält der Kaufpreis jeder Aktie einen Betrag, der als Ertragsausgleich bezeichnet wird. Dieser entspricht den ausschüttungsfähigen Nettoerträgen nach Abzug der Aufwendungen, die in der Gesellschaft zum Kauf-/Verkaufszeitpunkt aufgelaufen sind.

Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der durchschnittliche Betrag dieses Ertragsausgleichs an die Aktionäre zurückgezahlt, die von der Gesellschaft im Geschäftsjahr Aktien gezeichnet oder sie an die Gesellschaft zurückgegeben haben. Das Ertragsausgleichselement der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

* Das Glossar ist wesentlicher Bestandteil der Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Haftungsausschlüsse (ungeprüft)

Regulatorische Informationen

BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der FCA, mit eingetragenem Sitz in 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Zu Ihrem Schutz 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 (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit veränderlichem Kapital und getrennter Haftung der Fonds und wurden nach irischem Recht gegründet und von der IZB zugelassen.

Weitere Informationen über den Fonds und die Aktienklasse, wie Einzelheiten zu den wichtigsten, der Aktienklasse zugrunde liegenden Anlagen und Aktienkurse sind auf der iShares-Website (www.ishares.com) oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder von Ihrem Makler oder Finanzberater erhältlich. Der indikative Intraday-NIW der Aktienklasse ist auf <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> zu finden. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt zurück an den OGAW-ETF verkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen beim Kauf und Verkauf von Aktien am Sekundärmarkt einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) einschalten; daraus können ihnen Gebühren und zusätzliche Steuern entstehen. Da der Marktpreis, zu dem die Aktien am Sekundärmarkt gehandelt werden, vom NIW je Aktie abweichen kann, könnten Anleger außerdem bei einem Kauf oder Verkauf von Aktien mehr zahlen bzw. weniger erhalten als den dann gültigen NIW je Aktie.

Für Anleger aus dem Vereinigten Königreich

Die meisten vom britischen Regulierungssystem gebotenen Schutzmaßnahmen gelten für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaften nicht. Bei einem Ausfall besteht kein Anspruch auf Entschädigungsleistungen im Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme. Die Gesellschaften sind anerkannte Organismen im Sinne des Financial Services and Markets Act von 2000. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind. Anleger sollten die fondsspezifischen Risiken in den KIID und im Prospekt der Gesellschaft lesen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilspapieren 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 (Employee Retirement Income Security Act 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 zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produktes oder einer Strategie nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Risikokapital. Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Der Wert von Anlagen, die Engagements in ausländischen Währungen beinhalten, kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können.

BlackRock hat die Eignung dieser Anlage nicht hinsichtlich Ihrer individuellen Bedürfnisse und Ihrer Risikotoleranz geprüft. Bei den angegebenen Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung. Anlagen sollten auf der Grundlage des maßgeblichen Prospekts erfolgen, der bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich 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 nur mit Zustimmung von BlackRock Advisors (UK) Limited verbreitet werden.

Haftungsausschlüsse (ungeprüft) (Fortsetzung)

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“) und wird unter Lizenz verwendet. Bloomberg bzw. Bloombergs Lizenzgeber einschließlich Barclays sind Inhaber sämtlicher Schutzrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, und weder Bloomberg noch Barclays genehmigen, unterstützen, überprüfen 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 Euro Government Bond 1-3 Year Term Index‘, dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index‘ und dem ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index‘. Weder Bloomberg noch Barclays übernehmen gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, den Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten irgendeine Haftung in Bezug auf die Verwendung oder Richtigkeit des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index‘, des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index‘ und des ‚Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index‘ oder darin enthaltener Daten.

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 Industrial Average 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 den Fonds ab. BlackRock ist mit keinem der oben genannten Unternehmen verbunden. Quelle der Indexdaten: S&P Dow Jones Indices LLC.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE 100 Index und der FTSE Italia Mid-Small Cap PIR Index werden von oder im Auftrag der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares ETF, und sie sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und übernehmen keinerlei Haftung im Zusammenhang mit dessen Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Auflegung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden und übernehmen keinerlei Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs bzw. seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei der FTSE. BlackRock hat bei der Auflegung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Markt iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid) ist Eigentum der Markt Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares ETF werden von der Markt Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument erwähnte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“) und zur Nutzung durch BlackRock, Inc. im Zusammenhang mit dem Fonds lizenziert. Weder BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gefördert, unterstützt, vertrieben oder beworben. Interactive Data gewährt keinerlei Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds, den jeweiligen Index nachzubilden. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE UND SCHLIESST HIERMIT ALLE GARANTIE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DARIN ENTHALTENER DATEN AUSDRÜCKLICH AUS. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT UNTER KEINEN UMSTÄNDEN EINE HAFTUNG FÜR BESONDERE, STRAFE EINSCHLIESSENDE, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

Indexed to



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung.

Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Haftungsausschlüsse (ungeprüft) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Nasdaq®, Nasdaq 100 ist eine eingetragene Marke von NASDAQ, Inc. (nachstehend gemeinsam mit ihren verbundenen Unternehmen als „Unternehmen“ bezeichnet) und zur Nutzung durch BlackRock Asset Management Ireland Limited lizenziert. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Rechtskonformität oder Zweckmäßigkeit des Produkts. Das Produkt wird vom Unternehmen nicht herausgegeben, gezeichnet, vertrieben oder beworben. Das Unternehmen gibt keine Gewähr und übernimmt keine Haftung in Bezug auf das Produkt.

Nikkei 225 ist urheberrechtlich geschützt und wird nach Kriterien berechnet, die von Nikkei Inc. unabhängig entwickelt und erstellt wurden. Nikkei Inc. ist der alleinige und ausschließliche Eigentümer der Urheberrechte und sonstigen Rechte des geistigen Eigentums am Nikkei 225 und an den jeweiligen Berechnungskriterien. Nikkei Digital Media Inc. hat dem Lizenznehmer mit Genehmigung durch Nikkei Inc. die Verwendung des Nikkei 225 als Index für den Fonds lizenziert. Die Rechte des geistigen Eigentums und alle sonstigen Rechte im Zusammenhang mit den Marken in Verbindung mit Nikkei und Nikkei 225 werden Nikkei Inc. gewährt. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sponsern, unterstützen, vertreiben oder bewerben den Fonds nicht. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. sind in keiner Weise mit dem Fonds verbunden und lizenzieren die Verwendung bestimmter Marken und des Nikkei 225 dem Lizenznehmer für den Fonds selbst. Der Lizenzvertrag zwischen der Nikkei Digital Media, Inc. und dem Lizenznehmer gewährt Dritten keinerlei Rechte. Der Fonds wird ausschließlich auf Gefahr des Lizenznehmers verwaltet; Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keinerlei Verpflichtung oder Haftung in Bezug auf die Verwaltung und Transaktionen des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit der Berechnungen oder maßgeblichen Daten des Fonds. Nikkei Inc. und/oder Nikkei Digital Media, Inc. unterliegen keiner Verpflichtung, den Nikkei 225 weiterhin zu veröffentlichen und sind nicht haftbar für Fehler, Verzögerungen, Unterbrechungen, Aussetzungen oder Einstellung der jeweiligen Veröffentlichung; Nikkei Inc. und Nikkei Digital Media, Inc. sind dazu bevollmächtigt, die Beschreibung von Wertpapieren, die Berechnungskriterien oder jedes andere Detail des Nikkei 225 zu ändern und haben das Recht, die Bekanntgabe des Nikkei 225 zu unterbrechen oder einzustellen ohne Haftung gegenüber dem Lizenzgeber oder Dritten.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJ“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor's®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von der Standard & Poor's Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen im Index.

EURO STOXX 50® ist das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Deutsche Börse Group oder ihren Lizenzgebern und wird unter Lizenz verwendet. Der iShares-ETF wird von STOXX, der Deutsche Börse Group oder deren Lizenzgebern, Research-Partnern oder Datenlieferanten weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder anderweitig unterstützt, und STOXX, die Deutsche Börse Group und ihre Lizenzgeber, Research-Partner oder Datenlieferanten geben keinerlei Zusicherungen und schließen jegliche Gewährleistung (ob fahrlässig oder anderweitig) im Zusammenhang damit generell oder speziell im Zusammenhang mit Fehlern, Auslassungen oder Unterbrechungen im jeweiligen Index oder seiner Daten aus.

© 2018 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 Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?



+44 (0)800 917 1770



iShares.com

© 2018 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

BLACKROCK®