

**BlackRock**<sup>®</sup>

# **Rapport annuel et états financiers audités**

BlackRock Index Selection Fund

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

<b>SOMMAIRE</b>	<b>Page</b>
<b>Aperçu</b>	
Informations générales	1
Présentation	2
<b>Performance</b>	
Rapport du Gestionnaire d'investissement	4
<b>Gouvernance</b>	
Déclaration des responsabilités du Gestionnaire	11
Rapport du Fiduciaire aux porteurs de parts	12
Rapport des Commissaires aux comptes	13
<b>États financiers</b>	
Compte de résultat	16
Tableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs de parts de participation rachetables	20
Bilan	24
Notes aux états financiers	28
Tableaux des investissements	73
<b>Informations complémentaires et divulgations réglementaires (non auditées)</b>	
Tableaux des acquisitions et cessions importantes (non audités)	320
Performance sur l'année civile (non auditée)	335
Totaux des frais sur encours (non audité)	337
Transactions avec des personnes liées (non auditées)	339
Coûts de transaction (non audités)	339
Commissions en nature (non auditées)	339
Exposition globale (non auditée)	339
Effet de levier (non audité)	340
Rapport sur la rémunération (non audité)	341
Gestion efficace de portefeuille et opérations de financement sur titres (non auditées)	345
Avertissements (non audités)	360

Le présent rapport annuel et les présents états financiers audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits dans d'autres langues. Toute traduction contiendra les mêmes informations et aura la même signification que le Rapport et les comptes en anglais. En cas de contradictions entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale anglaise aura préséance, sous réserve que (et uniquement dans ce cas) les exigences juridiques en vigueur d'une juridiction dans laquelle les actions sont vendues imposent que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des Comptes, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront réputés régis et interprétés conformément à la législation irlandaise.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Administrateurs du Gestionnaire

William Roberts (Président) (britannique, mais résident irlandais)<sup>1</sup>  
Patrick Boylan (irlandais)<sup>2</sup>  
Paul Freeman (britannique)<sup>1</sup>  
Enda McMahon (irlandais)<sup>2</sup>  
Justin Mealy (irlandais)<sup>2</sup>  
Barry O'Dwyer (irlandais)<sup>2</sup>  
Adele Spillane (irlandaise)<sup>2</sup>  
Catherine Woods (irlandaise)<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Administrateur non exécutif

<sup>2</sup> Administrateur exécutif

### Gestionnaire

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

### Responsable de la couverture du risque de change<sup>3</sup>

State Street Global Markets  
One Lincoln Street, 3rd Floor  
Boston  
MA 02111-2900

### Agent administratif, agent d'enregistrement et de transfert

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irlande

### Fiduciaire

J.P. Morgan Bank (Ireland) plc  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irlande

### Secrétaire du Gestionnaire

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited  
Fourth Floor  
76 Baggot Street Lower  
Dublin 2, D02 EK81  
Irlande

### Promoteur, Gestionnaire d'investissement, Distributeur et Agent de prêt de titres

BlackRock Advisors (UK) Limited  
12 Throgmorton Avenue  
London, EC2N 2DL  
Royaume-Uni

### Gestionnaire d'investissement délégué<sup>4</sup>

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.  
400 Howard Street  
San Francisco  
California 94105  
États-Unis

### Commissaires aux comptes indépendants

Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2, D02 AY28  
Irlande

### Conseiller juridique irlandais

William Fry  
2 Grand Canal Square  
Dublin 2, D02 A342  
Irlande

### Agent payeur en Suisse

State Street Bank International GmbH  
Munich, Zürich Branch  
Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zürich  
Suisse

### Agent d'information en Allemagne

Commerzbank AG  
Theodor-Heuss-Allee 50  
60486 Frankfurt am Main  
Allemagne

### Agent payeur en Autriche

UniCredit Bank Austria AG  
Julius Tandler Platz 3  
1090 Vienna  
Autriche

### Représentant en Suisse

BlackRock Asset Management Switzerland Limited  
Bahnhofstrasse 39  
8001 Zürich  
Suisse

<sup>3</sup> Concernant les catégories d'actions couvertes contre le risque de change de certains Fonds uniquement.

<sup>4</sup> Concernant certains Fonds uniquement.

À l'intention des investisseurs suisses : Le prospectus de l'Entité, l'Acte de fiducie, les Documents d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »), le dernier rapport annuel et les états financiers audités, le dernier rapport intermédiaire et les états financiers non audités, le cas échéant, ainsi qu'une liste détaillée des acquisitions et cessions d'investissements pour chacun des Fonds au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus sur demande et sans frais auprès du représentant en Suisse.

À l'intention des investisseurs allemands : Le prospectus et les DICI sont disponibles, sans frais, auprès de l'Agent d'information en

Allemagne. L'Entité est dûment enregistrée auprès de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, en Espagne, sous le numéro 1504.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## PRÉSENTATION

BlackRock Index Selection Fund (l'« Entité ») est une société d'investissement à capital variable ouverte constituée le 27 février 1996 et structurée en fonds à compartiments multiples de droit irlandais. L'Entité a été constituée aux termes de l'Acte de fiducie du 27 février 1996 souscrit entre BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire ») et J.P. Morgan Bank (Ireland) plc (le « Fiduciaire »), et elle est régie par l'Acte de fiducie amendé et remanié daté du 4 décembre 2009, et tous suppléments y afférents. L'Entité est agréée en tant que société d'investissement à capital variable (*unit trust*) à responsabilité séparée entre les fonds en vertu de l'*Unit Trusts Act* de 1990 (la « Loi »). L'Entité est agréée et supervisée par la Banque centrale d'Irlande (« BCI ») en vertu des dispositions de la Réglementation des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 (telle qu'amendée) (la « Réglementation OPCVM »).

L'Entité est structurée en fonds parapluie et constituée par des fonds distincts (« Fonds »). Les parts de chaque Fonds peuvent être groupées en différentes catégories de parts (chacune une « catégorie de parts »). Chaque Fonds représentera un portefeuille d'actifs distinct et peut comporter une ou plusieurs catégories de parts. Chaque catégorie de parts peut appliquer différentes règles en matière de souscription et de rachat, de frais, d'honoraires et commissions ou d'accords de courtage. La création d'une catégorie additionnelle de parts sera notifiée à l'avance à la BCI. Le portefeuille d'actifs de chaque Fonds sera investi conformément aux objectifs et politiques d'investissement applicables à chaque Fonds comme énoncé dans le Prospectus et le supplément. Les actifs de chaque Fonds appartiendront exclusivement au Fonds concerné, seront séparés des actifs des autres Fonds, ne sauraient être utilisés pour acquitter directement ou indirectement les passifs ou réclamations de tout autre Fonds et ne sauraient être disponibles à ces fins.

Le terme « Fonds » se rapporte soit à un ou des Fonds de l'Entité, soit, si le contexte l'exige, au Gestionnaire ou à son délégué agissant pour le compte du Fonds concerné. Les termes « BlackRock » et « Gestionnaire d'investissement » sont employés pour représenter BlackRock Advisors (UK) Limited, le cas échéant. Toutes les références faites aux « parts rachetables » sont réputées désigner des parts de participation rachetables lorsque les parts du Fonds sont classées en tant que passifs financiers. Le terme « Administrateurs » désigne les administrateurs du Gestionnaire.

Des informations supplémentaires, dont les objectifs d'investissement et les montants minimums de souscription requis, sont indiquées dans le prospectus et le supplément du Fonds.

### Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier

Le 9 juillet 2020, la Catégorie de distribution D en livre sterling (couverte) a été lancée au titre du Fonds iShares Developed Real Estate Index Fund (IE).

Le 9 septembre 2020, un prospectus mis à jour a été publié facilitant les changements suivants apportés à l'Entité :

- L'indice de référence du Fonds iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) a été modifié, passant de MSCI World ex Tobacco ex Controversial Weapons Index à MSCI World ESG Screened Index.
- Le Fonds iShares Developed World ex Tobacco Index Fund (IE) a été rebaptisé iShares Developed World ESG Screened Index

Fund (IE). Le 24 septembre 2020, la Catégorie de distribution Institutionnelle en USD a été relancée au titre du Fonds iShares Europe Index Fund (IE).

Le 9 octobre 2020, la Catégorie Flexible de Capitalisation en dollar de Singapour (couverte) a été lancée au titre du Fonds iShares Developed World Index Fund (IE).

Le 2 novembre 2020, un nouveau supplément a été publié pour l'Entité, afin de faciliter l'approbation du Fonds iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) par la BCI.

Le 5 novembre 2020, Justin Mealy a été nommé Administrateur exécutif du Gestionnaire.

Le 17 décembre 2020, un prospectus mis à jour a été publié par l'Entité afin d'intégrer les changements suivants :

- Inclusion de nouvelles catégories d'actions couvertes pour l'ensemble des Fonds à l'exception du Fonds BlackRock Market Advantage Strategy Fund.
- Inclusion du Fonds iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE).

Le 17 décembre 2020, un prospectus mis à jour a été publié pour le Fonds BlackRock Market Advantage Strategy Fund. Il n'y a eu aucun changement important à signaler.

Le 20 janvier 2021, la Catégorie de capitalisation Flexible en GBP a été intégralement rachetée pour le Fonds iShares Developed Real state Index Fund (IE). Le 5 mars 2021, Enda McMahon a été nommé Administrateur exécutif du Gestionnaire.

Le 10 mars 2021, un prospectus et un supplément mis à jour ont été publiés par l'Entité pour intégrer :

- les éléments exigés en vertu des dispositions de niveau 1 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans les services financiers (« Règlement SFDR »).
- les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Le 19 mars 2021, la Catégorie de capitalisation Institutionnelle en NOK (couverte) a été lancée pour le Fonds iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE).

Le 23 avril 2021, un amendement concernant une facilité de crédit a été émis par JPMorgan Chase Bank, N.A. (« JPMorgan ») et les autres prêteurs syndiqués, afin de porter la facilité de crédit disponible à 300 000 000 USD.

Le 1er mai 2021, Adele Spillane a démissionné de son poste d'Administratrice non exécutive du Gestionnaire et a été nommée en tant qu'Administratrice exécutive du Gestionnaire. Le 5 mai 2021, Barry O'Dwyer a démissionné de son poste d'Administrateur non exécutif du Gestionnaire et a été nommé en tant qu'Administrateur exécutif du Gestionnaire.

Le 6 mai 2021, le Fonds iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) est entré en activité avec le lancement de la Catégorie de capitalisation Flexible en EUR, la Catégorie de capitalisation Flexible en GBP, la Catégorie de capitalisation D en USD et la Catégorie de capitalisation Flexible en USD.

Le 11 mai 2021, la Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP a été lancée pour le Fonds iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE).

Le 18 mai 2021, les parts de la Catégorie de distribution A en GBP ont été intégralement rachetées pour le Fonds BlackRock Market Advantage Strategy Fund.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## PRÉSENTATION (suite)

### Modifications apportées à l'Entité au cours de l'exercice financier (suite)

Le 24 mai 2021, Patrick Boylan a démissionné de son poste d'Administrateur non exécutif du Gestionnaire et a été nommé en tant qu'Administrateur exécutif du Gestionnaire.

Le 25 mai 2021, la Catégorie de capitalisation D en EUR (couverte) a été lancée pour le Fonds iShares North America Index Fund (IE).

### Caractéristiques des Fonds

L'Entité comprenait 15 Fonds en activité au 31 mai 2021.

### Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne

Le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni (le « R.-U. ») a officiellement quitté l'Union européenne (« UE ») et a cessé d'en être membre. Le Royaume-Uni est ensuite entré dans une période de transition qui s'est prolongée sur la fin de l'année 2020 et pendant laquelle il est resté soumis aux lois et réglementations applicables de l'UE. Depuis le 31 décembre 2020, la législation de l'UE ne s'applique plus au Royaume-Uni.

Le 30 décembre 2020, le R.-U. et l'UE ont signé un accord de commerce et de coopération (« l'Accord commercial R.-U./UE »), qui est entré en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et détermine les bases du cadre économique et juridique de leurs échanges commerciaux. S'agissant d'un nouveau cadre juridique, la mise en œuvre de l'Accord commercial R.-U./UE pourrait créer une incertitude au regard de ses différentes applications et entraîner des périodes de volatilité tant sur le marché britannique que sur l'ensemble des marchés européens tout au long de 2021 et des prochaines années. La sortie du R.-U. de l'UE devrait générer des coûts supplémentaires et des perturbations au niveau de leurs opérations commerciales. Alors qu'il établit la libre circulation des marchandises, l'Accord commercial R.-U./UE ne prévoit pour l'instant qu'un engagement général en matière d'accès au marché pour les services ainsi que la clause de « la nation la plus favorisée » sujette à nombre d'exceptions. En outre, il n'est pas impossible que l'une ou l'autre des parties impose à l'avenir des droits de douane à la partie exportatrice au cas où leurs normes réglementaires respectives divergeraient. Les termes de la future relation peuvent provoquer une incertitude durable sur les marchés financiers mondiaux et avoir un effet préjudiciable sur la performance des Fonds.

La volatilité qui en résulte peut signifier que les rendements des investissements des Fonds soient affectés par les mouvements du marché, la baisse potentielle de la valeur de la livre sterling ou de l'euro et l'éventuelle dégradation des notations de crédit respectives des gouvernements du Royaume-Uni ou de tout État de l'Union européenne.

### Épidémie de Covid-19

Une épidémie de maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus connu sous le nom de Covid-19 a pris la forme d'une pandémie mondiale. L'impact de cet événement significatif sur l'exposition aux risques financiers des Fonds est indiqué à la Note 3.2.3.

Le Gestionnaire a évalué l'impact des conditions du marché survenues à la suite de l'épidémie de Covid-19 sur la capacité des Fonds à satisfaire leurs objectifs d'investissement. En se basant sur les dernières informations disponibles, les Fonds continuent d'être gérés conformément aux objectifs d'investissement, sans perturbations sur les opérations du Fonds et la publication des Valeurs liquidatives (« VL »).

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT

### Objectif d'investissement

#### **BlackRock Market Advantage Strategy Fund**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, sur une échéance à long terme. Cet objectif sera mis en œuvre via une exposition stratégique à de multiples catégories d'actifs qui, grâce à la diversification, devrait générer une croissance assortie d'un risque comparativement moindre à celui généré par une exposition aux actions mondiales uniquement.

#### **iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds consiste à fournir aux porteurs de parts un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements du capital et des revenus, qui reflète le rendement total de l'indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, l'Indice de référence du Fonds.

#### **iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est d'offrir un rendement total, en tenant compte à la fois du capital et des revenus, conforme au rendement total des marchés boursiers du monde développé. Les entreprises qui dérivent la plus grande partie de leurs revenus et de leurs bénéfices d'activités néfastes d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance (ESG), ou qui sont impliquées dans ces activités, sont toutefois exclues.

#### **iShares Developed World Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers du monde développé.

#### **iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers du monde émergent dans son ensemble.

#### **iShares Emerging Markets Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers du monde émergent dans son ensemble.

#### **iShares EMU Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers de l'Union économique et monétaire européenne (l'« UEM »).

#### **iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers de l'Union économique et monétaire européenne.

#### **iShares Europe Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers européens.

#### **iShares Japan Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers japonais.

#### **iShares North America Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers des États-Unis et du Canada.

#### **iShares Pacific Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers des pays de la ceinture du Pacifique, à l'exception du Japon.

#### **iShares UK Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers du Royaume-Uni.

#### **iShares US Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est de fournir un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, qui reflète le rendement total des marchés boursiers des États-Unis.

#### **iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)**

L'objectif d'investissement du Fonds est d'offrir un rendement total, en tenant compte à la fois du capital et des revenus, conforme au rendement total des marchés boursiers des pays émergents du monde entier. Les entreprises qui dérivent la plus grande partie de leurs revenus et de leurs bénéfices d'activités néfastes d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance (« ESG »), ou qui sont impliquées dans lesdites activités, sont toutefois exclues.

### Approche de gestion des investissements

Pour les fonds à réplique physique, l'approche de gestion des investissements consiste à acheter un portefeuille qui soit composé dans la mesure du possible des titres composant l'indice de référence, dans des proportions similaires aux pondérations représentées dans l'indice de référence sur une période définie.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Approche de gestion des investissements (suite)

Concernant les fonds sans réplique, l'approche de gestion des investissements vise à retrouver les principales caractéristiques de risque de l'indice de référence en investissant dans un portefeuille majoritairement constitué de titres qui représentent l'indice de référence en question. L'objectif est de générer un rendement aussi proche que possible du rendement total de l'indice de référence, net des coûts de transaction et brut des commissions et autres frais.

Nom du Fonds	Indice de référence/Mesure de la performance	Approche de gestion des investissements
BlackRock Market Advantage Strategy Fund <sup>1</sup>	s/o	Active
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	FTSE EPRA/NAREIT Developed Index	Suivi de l'indice - réplique
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	MSCI World ESG Screened Index	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares Developed World Index Fund (IE)	MSCI World Index	Suivi de l'indice - réplique
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	FTSE RAFI Emerging Index - QSR	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	MSCI Emerging Markets Index	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares EMU Index Fund (IE)	MSCI EMU Index	Suivi de l'indice - réplique
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	MSCI Europe ex-UK Index	Suivi de l'indice - réplique
iShares Europe Index Fund (IE)	MSCI Europe Index	Suivi de l'indice - réplique
iShares Japan Index Fund (IE)	MSCI Japan Index	Suivi de l'indice - réplique
iShares North America Index Fund (IE)	MSCI North America Index	Suivi de l'indice - réplique
iShares Pacific Index Fund (IE)	MSCI Pacific ex-Japan Index	Suivi de l'indice - réplique
iShares UK Index Fund (IE)	MSCI UK Index	Suivi de l'indice - réplique
iShares US Index Fund (IE)	S&P 500 Index	Suivi de l'indice - sans réplique
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>2</sup>	MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index	Suivi de l'indice - sans réplique

<sup>1</sup>Aucune mesure de la performance n'est calculée pour ce Fonds.

<sup>2</sup>Le Fonds a été lancé le 6 mai 2021.

### Résumé de la performance, écart de performance et écart de suivi

Le tableau suivant compare la performance du Fonds avec celle de l'indice de référence/la mesure de la performance correspondant(e) durant l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021. Le tableau ci-dessous dresse une comparaison entre l'écart de suivi anticipé du Fonds (publié dans le prospectus sur une base *ex ante*) et l'écart de suivi effectivement réalisé du Fonds au 31 mai 2021.

De plus amples informations sur ces mesures de performance et les méthodes de calcul utilisées sont détaillées ci-dessous :

- Les rendements indiqués sont ceux relatifs à la catégorie de parts principale de chaque Fonds ayant été retenue à titre de catégorie de parts représentative, nets de frais. La catégorie de parts principale représente la catégorie de parts investie par la majeure partie des investisseurs du Fonds et prend également en compte d'autres facteurs tels que la devise de référence du Fonds. Les rendements communiqués concernant les références comparatives sont libellés dans la même monnaie que la principale catégorie de parts, sauf mention contraire. Les performances relatives à toute autre catégorie de parts sont disponibles sur simple demande.
- Pour les Fonds entrés en activité et/ou entièrement remboursés pendant l'exercice financier, les rendements sont indiqués à partir de la date d'entrée en activité du Fonds et/ou de la date de remboursement intégral du Fonds. Le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au TFE effectif à partir de la date d'entrée en activité du Fonds et/ou de la date de remboursement intégral du Fonds.
- Les rendements du Fonds sont basés sur un calcul de la VL pour l'exercice financier considéré, conformément au prospectus, et incluant tous les dividendes réinvestis. Lorsque, en raison d'un jour férié, la date correspondante pour déterminer les rendements des fonds ne tombe pas un jour de transaction (un jour où la VL ne serait autrement pas calculée), il sera néanmoins possible de calculer la VL conformément au prospectus aux fins de communication de ces rendements. Par ailleurs, en raison des exigences de la Norme de présentation financière FRS 102 (la « Norme FRS 102 ») applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par part enregistrée dans les états financiers, et celle qui est calculée selon la méthodologie publiée dans le prospectus.
- L'écart de performance mesure l'écart de rendements entre un fonds et son indice de référence.
- Le TFE de chaque Fonds est cumulé chaque jour tout au long de l'exercice financier, avec des répercussions positives ou négatives éventuelles sur la mesure d'un écart de suivi en fonction de la performance sur le marché et du taux de TFE appliqué. Le degré et l'étendue de cet impact sur la mesure de la performance sont fonction de la performance du marché par rapport à la période de performance du Fonds et peuvent être supérieurs au TFE principal dans un marché positif, et inférieurs au TFE dans un marché négatif. Le TFE exprime la somme des commissions, coûts et frais opérationnels, hors coûts de négociation directe, affectée aux actifs de chaque Fonds en pourcentage de la moyenne des actifs du Fonds sur la période de douze mois clôturée le 31 mai 2021.
- L'écart de suivi anticipé se définit comme la volatilité attendue sur les écarts de rendements entre un fonds et son indice de référence.
- L'écart de suivi réalisé se définit comme l'écart-type annualisé entre les rendements mensuels d'un fonds et ceux de son indice de référence. L'écart de suivi démontre la cohérence des rendements en comparaison avec l'indice de référence sur une période déterminée. L'écart de suivi réalisé est annualisé et calculé à l'aide de la période d'observation des 36 mois précédents. Lorsque le Fonds n'a fait l'objet d'aucune transaction pendant 36 mois, le tableau indique l'écart de suivi annualisé depuis la date de création.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Résumé de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Fonds	Rendement du Fonds	Mesure de la performance %	TFE %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund - Catégorie de parts de capitalisation A en GBP	15,09	s/o	0,05 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Le TFE communiqué est le TFE synthétique conformément aux exigences de la SFAMA (*Swiss Funds & Asset Management Association*).



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Résumé de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Le tableau et les notes de bas de page correspondantes indiquent également les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance, brute du TFE, et lorsque l'écart de suivi réalisé est supérieur à l'écart de suivi anticipé. Les principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance sont la gestion de la trésorerie, les techniques de gestion efficace de portefeuille, notamment le prêt de titres, les frais de transaction liés au rééquilibrage et les techniques de couverture des devises et d'échantillonnage. Les impôts peuvent également impacter l'écart de performance et l'écart de suivi en raison de la retenue à la source appliquée aux Fonds sur les produits de ses investissements. Le niveau et quantum de l'écart de performance/l'écart de suivi dû aux retenues fiscales dépendent de divers facteurs tels que les réclamations déposées pour le compte du Fonds auprès de différentes autorités fiscales, les avantages obtenus par le Fonds en vertu d'accords fiscaux ou les activités de prêt de titres réalisées par le Fonds. À noter que ces incidences peuvent s'avérer positives ou négatives en fonction des circonstances sous-jacentes.

Nom du Fonds	Rendement du Fonds %	Indice de référence %	TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance							Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi	
				Écart de performance brut du TFE % d'imposition	Différentiel du taux d'imposition	Prêt de titres	Coûts de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %		
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en USD	36,24	35,92	0,02	0,34√	√	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,30	a , b , e	
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)												
- Catégorie de distribution Flexible en GBP	40,93	40,78	0,03	0,18√	√	√	√	√	Jusqu'à 0,25	0,07		
iShares Developed World Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en USD	40,77	40,63	0,01	0,15√	√	√	√	√	Jusqu'à 0,10	0,03		
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	29,43	28,92	0,22	0,73√	√	√	√	√	Jusqu'à 0,70	0,23	a , b	
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	31,34	31,33	0,05	0,06√	√	√	√	√	Jusqu'à 0,60	0,12		
iShares EMU Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	35,90	35,15	0,10	0,85√	√	√	√	√	Jusqu'à 0,20	0,31	f	
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	31,96	31,29	0,02	0,69√	√	√	√	√	Jusqu'à 0,25	0,19		
iShares Europe Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	30,07	29,67	0,14	0,54√	√	√	√	√	Jusqu'à 0,25	0,12		
iShares Japan Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en USD	25,19	25,19	0,02	0,02√	√	√	√	√	Jusqu'à 0,10	0,09		
iShares North America Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en USD	41,72	41,62	0,01	0,11√	√	√	√	√	Jusqu'à 0,05	0,04		

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Résumé de la performance, écart de performance et écart de suivi (suite)

Nom du Fonds	Rendement du Fonds %	Indice de référence %	TFE %	Principaux facteurs ayant une incidence sur l'écart de performance							Autres facteurs d'écart de performance et d'écart de suivi	
				Écart de performance brut du TFE %	Différentiel du taux d'imposition	Prêt de titres	Coûts de transaction	Échantillonnage	Écart de suivi anticipé %	Écart de suivi réalisé %		
iShares Pacific Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en USD	47,42	47,28	0,03	0,17 <sup>√</sup>	√	√	√	√	Jusqu'à 0,30	0,08	a , b	
iShares UK Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	18,67	18,68	0,02	0,01 <sup>√</sup>	√	√	√	√	Jusqu'à 0,10	0,10		
iShares US Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation Flexible en USD	39,90	39,65	0,01	0,26 <sup>√</sup>	√	√	√	√	Jusqu'à 0,25	0,35	a , b, g	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)												
- Catégorie de capitalisation D en USD	2,92	2,80	0,20	0,32					Jusqu'à 0,60	-	c, d	

<sup>a</sup> L'écart de performance est également dû à la différence entre la performance de l'indice de référence et celle de la trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus par le Fonds à des fins de liquidité.

<sup>b</sup> L'écart de performance est également dû à la différence entre la performance de l'indice de référence et celle des indices de contrats à terme standardisés investis à des fins de gestion de portefeuille efficace.

<sup>c</sup> L'historique de performance du Fonds depuis son entrée en activité est trop court pour générer un écart de performance significatif à des fins de comparaison.

<sup>d</sup> L'historique de performance du Fonds est trop court pour générer un écart de suivi statistiquement significatif par rapport à son indice de référence.

<sup>e</sup> Le Fonds a dépassé la limite de son écart de suivi en raison des écarts temporaires entre le Fonds et l'indice de référence portant sur le traitement des retenues fiscales à la source appliquées sur les opérations sur titres. Les différences structurelles au niveau des taux d'imposition appliqués aux dividendes perçus par le Fonds par rapport aux taux d'imposition ayant servi d'hypothèses dans le calcul du rendement total de l'indice de référence représentent un autre facteur de contribution.

<sup>f</sup> L'écart de suivi du Fonds est essentiellement dû à l'écart entre les taux d'imposition appliqués aux dividendes reçus par le Fonds et les taux d'imposition ayant servi d'hypothèses dans le calcul du rendement totale de l'indice de référence, ainsi qu'aux remboursements d'impôts antérieurs.

<sup>g</sup> L'écart de suivi du Fonds est principalement dû à la différence entre la performance de l'indice de référence et celle des indices de contrats à terme standardisés investis à des fins de gestion de portefeuille efficace. Les différences structurelles au niveau des taux d'imposition appliqués aux dividendes perçus par le Fonds par rapport aux taux d'imposition ayant servi d'hypothèses dans le calcul du rendement total de l'indice de référence représentent un autre facteur de contribution.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur à prendre en considération lors du choix d'un produit. Tous les investissements financiers comportent des risques. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu que vous pouvez en tirer sont variables, et le montant initial de votre investissement ne peut être garanti. Les chiffres de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions susceptibles d'être prélevés sur les souscriptions et rachats de parts. Les taux et tranches d'imposition sont susceptibles d'être périodiquement modifiés. Les souscriptions ne peuvent être effectuées qu'aux seules conditions prévues par le prospectus en vigueur, dont les rapports et états financiers annuels audités et intermédiaires non audités les plus récents ainsi que les DICI font partie intégrante. Des copies de ces documents sont disponibles auprès du Service investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion et de tous les Représentants et Distributeurs.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Contexte économique mondial

Les actions mondiales représentées par l'indice MSCI All Country World Index (« ACWI ») (libellées en dollars américains) ont enregistré un rendement de 41,85 % sur la période de douze mois clôturée le 31 mai 2021. La période de référence a débuté dans le sillage du point culminant d'incertitude entourant la propagation de la Covid-19, et a déclenché un repli considérable de toutes les classes d'actifs. Les pays du monde entier ont instauré des mesures de restrictions pour ralentir la progression du virus, entraînant un ralentissement économique brutal et une hausse soudaine du chômage.

Toutefois, les actions ont regagné le terrain perdu sur la période considérée, portées par les mesures d'intervention énergiques des gouvernements et des banques centrales, la reprise progressive des activités économiques dans le monde et les nouveaux traitements contre la Covid-19 qui ont porté les espoirs d'un redressement de la croissance. En novembre 2020, l'annonce des taux d'efficacité élevés de plusieurs vaccins et la possibilité d'une mise en production immédiate ont rassuré les investisseurs et ont donné une forte impulsion aux actions. Grâce au programme de vaccination massive lancé au début de 2021, les cours des actions sont à nouveau remontés et nombre d'indices ont atteint des sommets records. Les perspectives de retour à la normalité et les dépenses accrues des consommateurs en raison de la demande refoulée pendant le confinement ont renforcé les prévisions d'inflation chez les investisseurs.

Du fait de la pandémie, les obligations ont enregistré des performances différentes, liées à la qualité de crédit. Préalablement à la période de référence, la prudence des investisseurs face à la situation incertaine avait fait chuter les cours de nombre d'obligations à risque élevé, notamment les titres d'entreprises et des marchés émergents. La Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a néanmoins mis en place une facilité sans précédent d'achat d'obligations d'entreprise, qui a assuré un soutien significatif aux prix des obligations d'entreprise américaines. Aussi le comportement des marchés face au risque s'est-il inversé au cours de la période de référence. Les investisseurs se sont montrés plus friands d'obligations d'entreprise, particulièrement celles de qualité inférieure. De fait, les obligations d'entreprise à haut rendement ont fortement progressé, tandis que les obligations d'entreprise de catégorie *investment grade* ont légèrement fléchi.

Les investisseurs se sont au départ réfugiés en masse vers les bons du Trésor américain, entraînant le rendement des Treasuries à 10 ans, taux de référence du marché obligataire, à des points bas records vers le début de la période considérée. Toutefois, les rendements se sont notablement redressés au début de l'année 2021 dès lors que les investisseurs ont revu leurs prévisions d'inflation à la hausse, conduisant la performance des bons du Trésor américain en territoire négatif pour la période globale de douze mois.

Les actions des marchés émergents ont enregistré une progression solide au cours de la période de référence. Le développement de vaccins efficaces contre la Covid-19 a largement profité aux actions des marchés émergents, l'optimisme croissant créant un environnement d'investissement favorable à la prise de risque. Le rapide retour à la croissance de la Chine au second trimestre 2020 a également soutenu les actions émergentes, notamment en Asie. Par ailleurs, la faiblesse relative du dollar a dynamisé les marchés émergents, réduisant les coûts d'emprunt des gouvernements et des sociétés ayant émis de la dette dans cette devise. Les prix des obligations des marchés émergents se sont redressés sur fond d'optimisme suscité par le rythme de la reprise économique, pour suivre en définitive la même évolution que ceux des autres obligations internationales pour la période de 12 mois.

Sur le marché des matières premières, les cours de l'or ont connu une certaine volatilité, en augmentant fortement jusqu'à atteindre un point record au mois d'août 2020, puis en se repliant sous l'effet du rebond de l'économie mondiale, et en se redressant à nouveau vers la fin de la période sur fond d'incertitude entourant l'inflation. Les cours du pétrole qui avaient considérablement chuté au début de la pandémie ont remonté la pente grâce à l'amélioration des perspectives économiques et ont clôturé la période avec des gains significatifs. Les variations de l'offre et la demande induites par la pandémie et la reprise qui s'en est suivie ont sensiblement fait augmenter les cours de certaines matières premières, tel que le bois de construction, le lithium et le maïs.

Sur les marchés des changes, le dollar américain s'est replié par rapport à la plupart des autres devises majeures, reflétant les mesures de relance monétaires instaurées et les taux d'intérêt relativement bas par rapport aux autres économies développées. La livre sterling, le yuan chinois, l'euro et le franc suisse ont progressé par rapport au dollar américain tandis que le yen japonais a légèrement reculé.

Les perturbations causées par la pandémie ont entraîné une importante contraction au début de la période de référence. Au deuxième trimestre 2020, la croissance américaine a reculé de 31,4 % (taux annualisé record) et la zone euro et le Japon sont entrés en récession. Toutefois, des signes de reprise ont été par la suite observés au cours de l'année, grâce à l'économie chinoise qui a renoué avec la croissance au deuxième trimestre 2020, devenant la seule grande économie mondiale à enregistrer une croissance positive sur l'année. Les États-Unis et le Japon ont observé un rebond économique significatif au troisième trimestre, puis une progression plus faible au cours des trois derniers mois de l'année. Le pays du dollar a poursuivi sa remontée au premier trimestre 2021, porté par un rebond des dépenses de consommation. La croissance de la zone euro s'est améliorée au troisième trimestre 2020, avant de se contracter à nouveau sur les trois mois suivants et sur les trois premiers mois de 2021 sous l'effet du rétablissement des mesures de confinement dans certaines régions.

La Fed a maintenu ses taux d'intérêt proches de zéro et a continué d'appliquer, comme d'autres banques centrales influentes, de vastes programmes d'achat d'obligations afin de stabiliser les marchés de la dette. Les États-Unis et de nombreux autres pays dans le monde ont également mis en place des mesures de relance fiscale conséquentes afin de compenser les effets de la pandémie sur leurs économies. L'institution américaine s'est en outre engagée à mener une politique de taux d'intérêt proche de zéro jusqu'en 2023 afin de promouvoir l'expansion économique à long terme et ce, en dépit d'un rebond passager de l'inflation au-dessus de son objectif de taux à 2 %.

### Activité et évaluation de la performance du Fonds

#### BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Sur l'exercice financier courant jusqu'au 31 mai 2021, le rendement du Fonds a été de 15,09 %.

Les gestionnaires du Fonds investissent de manière stratégique à travers une large gamme d'actifs (tels que des actions et des obligations) en adoptant une approche fondée sur les « facteurs de risque ». Elle s'appuie sur le raisonnement selon lequel six facteurs macroéconomiques (« macro ») influencent les risques et les rendements sur les marchés : la croissance économique (les actions des marchés développés, l'immobilier et les matières premières), les taux réels (les obligations indexées sur l'inflation), l'inflation (le taux au point mort d'inflation ; une mesure des anticipations d'inflation relative à la différence entre les rendements des obligations indexées sur l'inflation et des obligations nominales), le crédit (les obligations à haut rendement et les obligations de premier rang dites *investment grade*), les marchés émergents (les actions et les obligations des marchés émergents) et la liquidité (les actions de petite capitalisation).

La performance positive du Fonds a été générée principalement par une exposition à cinq des six facteurs macro : la croissance économique, les taux réels, la liquidité, le crédit et les marchés émergents. Comme l'indique le tableau ci-dessous, le facteur de l'inflation a été le seul détracteur.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT DU GESTIONNAIRE D'INVESTISSEMENT (suite)

### Activité et évaluation de la performance du Fonds (suite)

#### BlackRock Market Advantage Strategy Fund (suite)

Durant l'exercice financier, les positions suivantes ont représenté les contributions et les freins les plus importants au rendement du Fonds :

Principales contributions		Principaux freins	
Secteur	Effet sur le rendement du Fonds	Secteur	Effet sur le rendement du Fonds
Économique	15,40 %	Inflation	(9,66 %)
Taux réels	4,47 %		
Liquidité	3,01 %		
Crédit	1,11 %		
Marchés émergents	0,74 %		

Le facteur économique a généré les meilleurs résultats grâce aux rendements générés par les expositions aux actions, matières premières et actifs immobiliers cotés en Bourse. Les matières premières ont apporté la plus forte contribution à la performance grâce à une récupération des cours de l'énergie à leurs niveaux d'avant la pandémie. Par ailleurs, le fait que les investisseurs se tournent vers cette classe d'actifs pour se couvrir contre l'inflation en 2021 leur a donné, dans l'ensemble, un nouveau souffle. En revanche, le facteur inflation a signé la plus mauvaise performance, les écarts de taux au point mort d'inflation s'élargissant du fait de l'intégration par les investisseurs des hausses d'inflation anticipées suite au retour de la demande refoulée pendant la fermeture des principales économies dans le monde en 2020.

Le tableau suivant détaille les pondérations significatives du portefeuille au 31 mai 2021 et au 31 mai 2020 sur la base d'un total de 100 % :

31 mai 2021		31 mai 2020	
Catégorie d'actifs	Pondération	Catégorie d'actifs	Pondération
Dettes souveraines développées	39,04 %	Dettes souveraines développées	31,71 %
Dettes souveraines émergentes	28,22 %	Dettes souveraines émergentes	25,13 %
Dettes <i>investment grade</i>	9,42 %	Dettes indexées sur l'inflation	17,05 %
Actions développées	5,01 %	Dettes <i>investment grade</i>	10,24 %
Actions des marchés émergents	4,15 %	Matières premières	3,95 %
Matières premières	4,05 %	Actions des marchés émergents	3,66 %
Actions de petite capitalisation développées	3,80 %	Dettes à haut rendement	2,65 %
Dettes à haut rendement	2,83 %	Actions développées	2,13 %
Volatilité	1,54 %	Actions de petite capitalisation développées	1,91 %
Immobilier	1,22 %	Volatilité	0,81 %
Dettes indexées sur l'inflation	0,72 %	Immobilier	0,74 %

Le portefeuille maintient actuellement une allocation réduite tant aux obligations d'entreprise de qualité *investment grade* qu'à haut rendement qui sont les segments sur lesquels il axe habituellement sa stratégie, en raison de leurs valorisations relatives élevées. Il privilégie à leur place les actifs de croissance tels que les actions. L'équipe d'investissement a également pris des mesures pour réduire la durée du portefeuille en réduisant son exposition aux obligations indexées sur l'inflation, en raison là aussi de la fermeté relative des taux réels, ainsi que de perspectives de volatilité accrue sur les marchés obligataires. La surpondération des actifs de croissance mentionnée précédemment (financée par les sous-pondérations des obligations d'entreprise et des obligations indexées à l'inflation) a permis d'augmenter les rendements du Fonds sur la période. Les positions surpondérées prises parmi les actions, les matières premières et les fonds immobiliers cotés en Bourse ont compté parmi les classes d'actifs les plus performantes au cours de l'exercice.

BlackRock Advisors (UK) Limited  
Juin 2021

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## DÉCLARATION DES RESPONSABILITÉS DU GESTIONNAIRE

BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire ») est responsable de la préparation du rapport annuel et des états financiers audités conformément à la loi irlandaise en vigueur et à la Norme FRS 102 (« FRS 102 »), à savoir la norme de reporting financier applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande, publiée par le Financial Reporting Council. Lors de la préparation de ces états financiers, le Gestionnaire est tenu :

- de sélectionner des méthodes comptables adaptées et les appliquer de manière systématique ;
- d'exprimer son avis et présenter des estimations raisonnables et prudentes ;
- d'établir si les états financiers ont été préparés conformément aux normes comptables applicables et identifier les normes en question, sous réserve de communiquer et circonstancier tout écart significatif par rapport à ces normes dans les notes aux états financiers ; et
- d'établir les états financiers en appliquant le principe de continuité de l'exploitation, sous réserve qu'il soit inapproprié de présumer que l'Entité poursuivra ses activités.

Le Gestionnaire est responsable de la tenue des livres de compte, afin de toujours établir avec une précision raisonnable la situation financière de l'Entité et de garantir que les états financiers ont été préparés conformément à la Norme FRS 102 et aux dispositions prévues par l'*Unit Trust Act* de 1990. À cet égard, le Gestionnaire a désigné J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited aux fins de la tenue des documents comptables et la préparation des états financiers. En conséquence, les documents comptables sont conservés à l'adresse suivante :

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

Le Gestionnaire est également responsable de la mise en œuvre des contrôles nécessaires pour se prémunir contre toute fraude et autres irrégularités. Les actifs de l'Entité ont été confiés à la garde du Fiduciaire. Le Fiduciaire est J.P. Morgan Bank (Ireland) plc. Cette société est domiciliée à l'adresse suivante :

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

Les états financiers de l'Entité, les notes annexes et les informations non auditées sont approuvés par les Administrateurs.

**Pour le compte du Gestionnaire**

---

**Administrateur**

**19 août 2021**

---

**Administrateur**

**19 août 2021**

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT DU FIDUCIAIRE AUX PORTEURS DE PARTS

Nous avons examiné la conduite de BlackRock Asset management Ireland Limited (le « Gestionnaire ») en ce qui concerne BlackRock Index Selection Fund (l'« Entité ») au titre de l'exercice clôturé le 31 mai 2021 en notre qualité de Fiduciaire de l'Entité.

Ce rapport, qui inclut notre opinion, est présenté à la seule intention de l'ensemble des investisseurs du Fonds conformément à la Réglementation OPCVM des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) de 2011 telle qu'amendée, (« la Réglementation »). En présentant le présent rapport, nous nous exonérons de toute responsabilité pour tout autre objet ou envers toute autre personne à qui ce rapport est présenté.

Conformément à l'obligation qui nous incombe en qualité de Fiduciaire selon les termes de la Réglementation, nous avons examiné la conduite de l'Entité pour la Période comptable et nous présentons notre rapport aux Porteurs de parts de l'Entité comme suit :

À notre avis, l'Entité a, au cours de la période comptable, été gérée à tous égards significatifs :

(i) conformément aux restrictions imposées sur les capacités d'investissement et d'emprunt du Gestionnaire et du Fiduciaire prévues par les dispositions des documents constitutifs et par la Réglementation ; et

(ii) conformément par ailleurs aux dispositions des documents constitutifs et de la Réglementation.

---

Au nom et pour le compte de  
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc  
200 Capital Dock  
79 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, D02 RK57  
Irlande

**19 août 2021**

## RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES AUX PORTEURS DE PARTS DU FONDS BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion relative aux états financiers du Fonds Blackrock Index Selection Fund (l'« Entité »)

Il est de notre avis que les états financiers de l'Entité :

- donnent une image sincère et fidèle des actifs, des passifs et de la situation financière de l'Entité au 31 mai 2021 ainsi que de son résultat sur l'exercice financier clôturé à cette date ; et
- ont été préparés conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu, aux Réglementations applicables et aux dispositions de l'Acte de fiducie.

Les états financiers sur lesquels a porté notre audit comprennent :

- le compte de résultat ;
- le tableau de variation des actifs nets attribuables aux porteurs de parts de participation rachetables ;
- le bilan ; et
- les notes annexes 1 à 18, qui incluent une synthèse des principales méthodes comptables présentée à la note 2.

Le cadre de présentation de l'information financière retenu qui a servi à la préparation des états financiers est la Norme FRS 102 « Norme de présentation de l'information financière en vigueur au Royaume-Uni et en Irlande », publiée par le Financial Reporting Council du R.-U. (« le cadre de présentation de l'information financière retenu »).

Les réglementations applicables qui ont servi à la préparation des états financiers sont les Réglementations des Communautés européennes de 2011 (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et la Réglementation de la Banque centrale de 2019 relative à la Loi de 2013 (supervision et application) (article 48(1)) (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) (« les Réglementations applicables »).

#### Fondement de notre opinion

Nous avons procédé à notre audit conformément aux Normes d'audit internationales (Irlande) (*International Standards on Auditing (Ireland)*, (ISA (Irlande))) et au droit applicable. Nos responsabilités en vertu de ces normes sont décrites dans la partie de notre rapport intitulée « Responsabilités des Commissaires aux comptes concernant l'audit des états financiers ».

Nous sommes indépendants de l'Entité conformément aux prescriptions éthiques applicables à notre audit des états financiers en Irlande, comprenant la Norme éthique de l'IAASA (Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority), et avons satisfait à nos autres responsabilités déontologiques conformément à ces exigences. Nous estimons que nous avons réuni suffisamment d'éléments probants pertinents pour fonder notre opinion.

#### Conclusions relatives au principe de la continuité d'exploitation

Nous n'avons rien de particulier à déclarer au titre des points suivants que les ISA (Irlande) nous imposent de vous signaler si :

- l'utilisation par le Gestionnaire du principe comptable de la continuité d'exploitation dans la préparation des états financiers n'est pas appropriée ; ou
- le Gestionnaire n'a pas divulgué dans les états financiers une quelconque incertitude importante identifiée et susceptible de faire naître un doute important sur la capacité de l'Entité de continuer à adopter le principe de la continuité d'exploitation pour une période d'au moins douze mois à compter de la date à laquelle la publication des états financiers est autorisée.

#### Autres informations

Le Gestionnaire est responsable des autres informations. Les autres informations comprennent toutes les informations figurant dans le rapport annuel, à l'exclusion des états financiers et du rapport des Commissaires aux comptes concernant ces derniers. Notre opinion concernant les états financiers ne porte pas sur les autres informations et, sauf affirmation contraire dans notre rapport, nous ne formulons aucune conclusion qui les certifierait.

*Continue à la page suivante*

/ suite de la page précédente

Dans le cadre de notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à vérifier que les autres informations ne présentent pas d'incohérences importantes par rapport aux états financiers ou aux connaissances que nous avons acquises au cours de l'audit, ou qu'elles ne contiennent pas d'inexactitudes significatives. Si nous identifions des inexactitudes ou des anomalies significatives, nous sommes tenus d'appliquer des procédures afin de déterminer si ces anomalies significatives ont trait aux états financiers ou aux autres informations. Sur la base du travail que nous avons effectué, si nous concluons qu'il existe une inexactitude significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait.

Nous n'avons pas d'observation à formuler à cet égard.

## **Responsabilités du Gestionnaire à l'égard des états financiers**

Le Gestionnaire est responsable, d'une part, de la préparation et de la présentation en bonne et due forme des états financiers conformément au cadre de présentation de l'information financière retenu et, d'autre part, du contrôle interne que le Gestionnaire juge nécessaire à la préparation des états financiers pour qu'ils ne contiennent pas d'anomalies significatives, qu'elles soient dues à des fraudes ou à des erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, le Gestionnaire est responsable de l'évaluation de la capacité de l'Entité à exercer ses activités selon le principe de la base de la continuité d'exploitation, en publiant, le cas échéant, les faits relatifs au principe de la continuité d'exploitation, et de l'application du principe comptable de la continuité d'exploitation, à moins que le Gestionnaire n'envisage soit de liquider l'Entité, soit de cesser les opérations, ou qu'il n'ait pas d'alternative réaliste que d'y procéder.

## **Responsabilités des commissaires aux comptes à l'égard de l'audit des états financiers**

Nos objectifs consistent à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers sont, dans leur ensemble, exempts d'anomalie importante résultant d'erreurs ou d'actes frauduleux, et à émettre un rapport de commissariat aux comptes qui contienne notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un haut niveau d'assurance, mais ne garantit aucunement qu'un audit effectué conformément aux IAS (Irlande) détectera dans tous les cas une anomalie importante, le cas échéant. Les anomalies peuvent émaner d'actes frauduleux ou d'une erreur et sont considérées comme importantes si, à titre individuel ou dans leur ensemble, on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles exercent une influence sur les décisions économiques prises par les utilisateurs sur la base de ces états financiers.

Dans le cadre d'un audit mené en vertu des normes ISA (Irlande), nous faisons preuve d'un jugement et d'un scepticisme professionnels tout au long de notre mission. Nous avons également :

- identifié et évalué les risques d'anomalies significatives des états financiers, qu'elles soient dues à des fraudes ou à des erreurs, élaboré et mené des procédures d'audit pour gérer ces risques et obtenu des éléments probants suffisants et adéquats sur lesquels fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est supérieur à celui de ne pas détecter d'anomalies significatives résultant d'erreurs. En effet, les premières incluent la collusion, la falsification, les omissions intentionnelles, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne.
- développé une compréhension du contrôle interne pertinente pour notre mission d'audit afin d'élaborer des procédures d'audit adaptées aux circonstances, mais pas aux fins de formuler une opinion relative à l'efficacité du contrôle interne de l'Entité.
- évalué l'adéquation des méthodes comptables utilisées et le caractère raisonnable des estimations comptables et des informations y afférentes communiquées par le Gestionnaire.
- formulé une conclusion sur l'utilisation adéquate par le Gestionnaire du principe comptable de la continuité d'exploitation et, à partir des éléments probants obtenus, sur l'existence d'une incertitude majeure concernant des événements ou des conditions susceptibles de soulever un doute important sur la capacité de l'Entité à poursuivre son activité selon le principe de la continuité d'exploitation. Si nous concluons qu'il existe une incertitude majeure, nous sommes tenus d'attirer l'attention dans notre rapport des Commissaires aux comptes sur les informations communiquées correspondantes ou, si ces informations sont inadéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date du rapport des Commissaires aux comptes. Des événements ou des conditions ultérieurs pourront toutefois amener l'Entité (ou, selon le cas, le groupe) à cesser son activité selon le principe de la continuité d'exploitation.
- évalué comment les états financiers sont présentés et organisés et quel est leur contenu, notamment les informations communiquées, et si ces états financiers sont l'image fidèle des opérations et des événements sous-jacents.

/ continue à la page suivante



*/ suite de la page précédente*

Nous sommes en rapport avec les responsables de la gouvernance concernant, entre autres, le périmètre et le calendrier prévus de l'audit et les conclusions importantes tirées de celui-ci, notamment toute déficience significative du contrôle interne mise en évidence par les Commissaires aux comptes dans le cadre de notre mission.

Ce rapport est produit uniquement à l'intention de l'ensemble des porteurs de parts de l'Entité, conformément aux Réglementations applicables et aux dispositions de l'Acte de fiducie. Notre mission d'audit est menée à la seule fin de communiquer aux porteurs de parts de l'Entité les aspects que nous sommes tenus de leur communiquer dans un rapport des Commissaires aux comptes. Dans la mesure permise par la loi, nous n'acceptons ni n'endossons aucune responsabilité à l'égard de quiconque autre que l'Entité et l'ensemble des porteurs de parts de l'Entité concernant notre mission d'audit, le présent rapport ou les opinions qui y sont formulées.

## **Rapport sur d'autres exigences légales et réglementaires**

### **Opinion sur d'autres aspects requise par les Réglementations applicables**

À partir des travaux menés dans le cadre de notre mission d'audit et uniquement sur cette base, nous communiquons ce qui suit :

- Nous avons obtenu l'ensemble des informations et explications jugées nécessaires à la réalisation de notre audit.
- Notre opinion est que les registres comptables tenus par l'Entité sont suffisants pour permettre un audit immédiat et approfondi des états financiers.
- Les états financiers de la Société sont conformes aux livres comptables.

Niamh Geraghty

Au nom et pour le compte de Deloitte Ireland LLP  
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## COMPTE DE RÉSULTAT

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	Note	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	14 038	22 310	88 456	71 399	25 943	18 041	256 166	309 423
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	123 248	(69 359)	659 900	(394 409)	424 902	(15 932)	4 251 229	816 818
<b>Total des revenus/(pertes) sur investissement</b>		<b>137 286</b>	<b>(47 049)</b>	<b>748 356</b>	<b>(323 010)</b>	<b>450 845</b>	<b>2 109</b>	<b>4 507 395</b>	<b>1 126 241</b>
Charges d'exploitation	6	(1 289)	(1 352)	(3 555)	(2 617)	(2 236)	(1 199)	(12 752)	(10 547)
<b>Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s</b>		<b>135 997</b>	<b>(48 401)</b>	<b>744 801</b>	<b>(325 627)</b>	<b>448 609</b>	<b>910</b>	<b>4 494 643</b>	<b>1 115 694</b>
<b>Charges financières :</b>									
Charges d'intérêts sur swaps		(210)	(3 258)	–	–	–	–	–	–
Autres charges d'intérêts		(243)	(118)	(38)	(21)	(29)	(9)	(125)	(132)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	8	(164)	(236)	(16 304)	(12 923)	(7 288)	(5 211)	(15 076)	(32 395)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(617)</b>	<b>(3 612)</b>	<b>(16 342)</b>	<b>(12 944)</b>	<b>(7 317)</b>	<b>(5 220)</b>	<b>(15 201)</b>	<b>(32 527)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>135 380</b>	<b>(52 013)</b>	<b>728 459</b>	<b>(338 571)</b>	<b>441 292</b>	<b>(4 310)</b>	<b>4 479 442</b>	<b>1 083 167</b>
Impôts	9	(206)	–	(18 019)	(13 914)	(4 980)	(3 814)	(48 344)	(62 168)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>135 174</b>	<b>(52 013)</b>	<b>710 440</b>	<b>(352 485)</b>	<b>436 312</b>	<b>(8 124)</b>	<b>4 431 098</b>	<b>1 020 999</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>135 174</b>	<b>(52 013)</b>	<b>710 440</b>	<b>(352 485)</b>	<b>436 312</b>	<b>(8 124)</b>	<b>4 431 098</b>	<b>1 020 999</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values sur l'exercice financier, autres que celles constatées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	Note	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'exploitation	5	12 800	16 742	306 345	318 264	2 701	1 645	77 845	66 108
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	103 880	(75 230)	4 828 709	(746 570)	26 913	(6 536)	765 938	(114 202)
<b>Total des revenus/(pertes) sur investissement</b>		<b>116 680</b>	<b>(58 488)</b>	<b>5 135 054</b>	<b>(428 306)</b>	<b>29 614</b>	<b>(4 891)</b>	<b>843 783</b>	<b>(48 094)</b>
Charges d'exploitation	6	(1 136)	(1 545)	(17 325)	(14 910)	(157)	(188)	(2 735)	(2 664)
<b>Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s</b>		<b>115 544</b>	<b>(60 033)</b>	<b>5 117 729</b>	<b>(443 216)</b>	<b>29 457</b>	<b>(5 079)</b>	<b>841 048</b>	<b>(50 758)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Autres charges d'intérêts		(1)	(2)	(21)	(18)	(3)	(3)	(161)	(173)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	8	(510)	(1 357)	(15 300)	(16 666)	(292)	(175)	(14 397)	(14 915)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(511)</b>	<b>(1 359)</b>	<b>(15 321)</b>	<b>(16 684)</b>	<b>(295)</b>	<b>(178)</b>	<b>(14 558)</b>	<b>(15 088)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>115 033</b>	<b>(61 392)</b>	<b>5 102 408</b>	<b>(459 900)</b>	<b>29 162</b>	<b>(5 257)</b>	<b>826 490</b>	<b>(65 846)</b>
Impôts	9	3 252	3 241	124 723	43 584	(81)	(104)	(6 894)	(9 114)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>111 781</b>	<b>(58 151)</b>	<b>4 977 685</b>	<b>(416 316)</b>	<b>29 081</b>	<b>(5 361)</b>	<b>819 596</b>	<b>(74 960)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>111 781</b>	<b>(58 151)</b>	<b>4 977 685</b>	<b>(416 316)</b>	<b>29 081</b>	<b>(5 361)</b>	<b>819 596</b>	<b>(74 960)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values sur l'exercice financier, autres que celles constatées dans le compte de résultat.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	Note	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'exploitation	5	3 156	4 122	41 959	42 405	56 417	57 851	28 001	25 260
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	26 577	(12 837)	381 642	60 950	1 177 264	243 822	292 506	(146 450)
<b>Total des revenus/(pertés) sur investissement</b>		<b>29 733</b>	<b>(8 715)</b>	<b>423 601</b>	<b>103 355</b>	<b>1 233 681</b>	<b>301 673</b>	<b>320 507</b>	<b>(121 190)</b>
Charges d'exploitation	6	(266)	(287)	(1 959)	(1 467)	(2 225)	(1 686)	(1 203)	(1 016)
<b>Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s</b>		<b>29 467</b>	<b>(9 002)</b>	<b>421 642</b>	<b>101 888</b>	<b>1 231 456</b>	<b>299 987</b>	<b>319 304</b>	<b>(122 206)</b>
<b>Charges financières :</b>									
Autres charges d'intérêts		(7)	(15)	(46)	(42)	(14)	(13)	(8)	(7)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	8	(266)	(411)	(9 120)	(11 783)	(7 755)	(7 676)	(7 150)	(8 499)
<b>Total des charges financières</b>		<b>(273)</b>	<b>(426)</b>	<b>(9 166)</b>	<b>(11 825)</b>	<b>(7 769)</b>	<b>(7 689)</b>	<b>(7 158)</b>	<b>(8 506)</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>29 194</b>	<b>(9 428)</b>	<b>412 476</b>	<b>90 063</b>	<b>1 223 687</b>	<b>292 298</b>	<b>312 146</b>	<b>(130 712)</b>
Impôts	9	(236)	(347)	(6 104)	(6 251)	(15 393)	(15 837)	(283)	(345)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>28 958</b>	<b>(9 775)</b>	<b>406 372</b>	<b>83 812</b>	<b>1 208 294</b>	<b>276 461</b>	<b>311 863</b>	<b>(131 057)</b>
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>28 958</b>	<b>(9 775)</b>	<b>406 372</b>	<b>83 812</b>	<b>1 208 294</b>	<b>276 461</b>	<b>311 863</b>	<b>(131 057)</b>

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values sur l'exercice financier, autres que celles constatées dans le compte de résultat. Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

		iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	Note	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD
Produits d'exploitation	5	20 803	21 602	3 991	35 502	219
Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers	7	81 763	(95 307)	673 047	176 594	2 755
<b>Total des revenus/(pertes) sur investissement</b>		<b>102 566</b>	<b>(73 705)</b>	<b>677 038</b>	<b>212 096</b>	<b>2 974</b>
Charges d'exploitation	6	(478)	(418)	(1 716)	(1 283)	(41)
<b>Produits/(Charges) d'exploitation net(te)s</b>		<b>102 088</b>	<b>(74 123)</b>	<b>675 322</b>	<b>210 813</b>	<b>2 933</b>
<b>Charges financières :</b>						
Autres charges d'intérêts		(2)	(3)	(86)	(141)	–
Distributions aux porteurs de parts rachetables	8	(2 964)	(1 601)	(10)	(105)	–
<b>Total des charges financières</b>		<b>(2 966)</b>	<b>(1 604)</b>	<b>(96)</b>	<b>(246)</b>	<b>–</b>
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) avant impôt</b>		<b>99 122</b>	<b>(75 727)</b>	<b>675 226</b>	<b>210 567</b>	<b>2 933</b>
Impôts	9	(129)	(296)	3	(7)	(108)
<b>Bénéfice/(Perte) net(te) après impôt</b>		<b>98 993</b>	<b>(76 023)</b>	<b>675 229</b>	<b>210 560</b>	<b>2 825</b>
Ajustements d'alignement sur la méthodologie de valorisation définie dans le prospectus	2	–	–	–	–	36
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>98 993</b>	<b>(76 023)</b>	<b>675 229</b>	<b>210 560</b>	<b>2 861</b>

<sup>1</sup>Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

Il n'y a pas eu de plus-values ou moins-values sur l'exercice financier, autres que celles constatées dans le compte de résultat.

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets en début d'exercice financier	834 176	835 909	1 832 522	1 717 163	1 114 549	386 679	12 245 189	13 273 694
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables	135 174	(52 013)	710 440	(352 485)	436 312	(8 124)	4 431 098	1 020 999
<b>Opérations sur les parts :</b>								
Émissions de parts rachetables	86 378	257 826	875 039	712 634	1 367 174	961 363	4 334 531	2 947 416
Rachats de parts rachetables	(367 646)	(207 546)	(633 807)	(244 790)	(1 296 935)	(225 369)	(6 499 405)	(4 996 920)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur les parts</b>	<b>(281 268)</b>	<b>50 280</b>	<b>241 232</b>	<b>467 844</b>	<b>70 239</b>	<b>735 994</b>	<b>(2 164 874)</b>	<b>(2 049 504)</b>
<b>Actifs nets en fin d'exercice financier</b>	<b>688 082</b>	<b>834 176</b>	<b>2 784 194</b>	<b>1 832 522</b>	<b>1 621 100</b>	<b>1 114 549</b>	<b>14 511 413</b>	<b>12 245 189</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Actifs nets en début d'exercice financier	325 501	410 997	10 058 502	10 544 988	74 618	89 586	2 985 172	2 583 315
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables	111 781	(58 151)	4 977 685	(416 316)	29 081	(5 361)	819 596	(74 960)
<b>Opérations sur les parts :</b>								
Émissions de parts rachetables	14 259	18 874	2 422 676	2 137 195	58 602	31 343	706 426	1 379 172
Rachats de parts rachetables	(295 591)	(46 219)	(2 703 366)	(2 207 365)	(50 083)	(40 950)	(1 677 521)	(902 355)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur les parts</b>	<b>(281 332)</b>	<b>(27 345)</b>	<b>(280 690)</b>	<b>(70 170)</b>	<b>8 519</b>	<b>(9 607)</b>	<b>(971 095)</b>	<b>476 817</b>
<b>Actifs nets en fin d'exercice financier</b>	<b>155 950</b>	<b>325 501</b>	<b>14 755 497</b>	<b>10 058 502</b>	<b>112 218</b>	<b>74 618</b>	<b>2 833 673</b>	<b>2 985 172</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Actifs nets en début d'exercice financier	114 911	153 050	1 753 492	1 525 093	2 875 408	2 756 331	687 891	611 821
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables	28 958	(9 775)	406 372	83 812	1 208 294	276 461	311 863	(131 057)
<b>Opérations sur les parts :</b>								
Émissions de parts rachetables	44 775	126 459	381 059	588 535	878 042	895 576	387 919	379 620
Rachats de parts rachetables	(87 097)	(154 823)	(531 705)	(443 948)	(1 217 146)	(1 052 960)	(455 724)	(172 493)
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur les parts</b>	<b>(42 322)</b>	<b>(28 364)</b>	<b>(150 646)</b>	<b>144 587</b>	<b>(339 104)</b>	<b>(157 384)</b>	<b>(67 805)</b>	<b>207 127</b>
<b>Actifs nets en fin d'exercice financier</b>	<b>101 547</b>	<b>114 911</b>	<b>2 009 218</b>	<b>1 753 492</b>	<b>3 744 598</b>	<b>2 875 408</b>	<b>931 949</b>	<b>687 891</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.



## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### ÉTAT DES VARIATIONS DES ACTIFS NETS ATTRIBUABLES AUX PORTEURS DE PARTS RACHETABLES (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2021	2020	2021	2020	2021
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD
Actifs nets en début d'exercice financier	502 958	533 744	1 860 125	1 597 911	–
Augmentation/(Diminution) des actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables	98 993	(76 023)	675 229	210 560	2 861
<b>Opérations sur les parts :</b>					
Émissions de parts rachetables	284 792	196 314	730 751	628 541	109 079
Rachats de parts rachetables	(138 935)	(151 077)	(1 281 574)	(576 887)	–
<b>Augmentation/(Diminution) des actifs nets résultant d'opérations sur les parts</b>	<b>145 857</b>	<b>45 237</b>	<b>(550 823)</b>	<b>51 654</b>	<b>109 079</b>
<b>Actifs nets en fin d'exercice financier</b>	<b>747 808</b>	<b>502 958</b>	<b>1 984 531</b>	<b>1 860 125</b>	<b>111 940</b>

<sup>1</sup>Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## BILAN

Au 31 mai 2021

	Note	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>ACTIF CIRCULANT</b>									
Trésorerie		56 795	57 226	11 826	9 373	6 879	4 255	79 862	22 186
Équivalents de trésorerie		313 278	359 517	2 914	–	15 429	689	40 393	6 080
Marge de trésorerie		20 962	24 697	1 255	1 294	624	289	8 205	3 043
Garanties en numéraire		432	3 414	–	–	–	–	–	–
Montants à recevoir	10	17 108	2 458	15 115	6 872	3 891	2 527	151 938	56 814
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	319 196	465 767	2 773 815	1 822 479	1 609 637	1 109 988	14 350 105	12 191 413
Investissements mis en gage à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	2 137	6 182	–	–	–	–	–	–
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>729 908</b>	<b>919 261</b>	<b>2 804 925</b>	<b>1 840 018</b>	<b>1 636 460</b>	<b>1 117 748</b>	<b>14 630 503</b>	<b>12 279 536</b>
<b>PASSIF CIRCULANT</b>									
Découverts bancaires		–	–	–	36	–	–	–	–
Marges de trésorerie à payer		5 090	5 841	–	–	47	137	163	101
Garanties en numéraire à payer		11 190	21 370	–	–	–	–	–	–
Montants à payer	11	16 970	846	20 730	7 460	15 121	3 062	117 250	29 955
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	8 576	57 028	1	–	192	–	1 677	4 291
<b>Total du passif circulant</b>		<b>41 826</b>	<b>85 085</b>	<b>20 731</b>	<b>7 496</b>	<b>15 360</b>	<b>3 199</b>	<b>119 090</b>	<b>34 347</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables</b>	12	<b>688 082</b>	<b>834 176</b>	<b>2 784 194</b>	<b>1 832 522</b>	<b>1 621 100</b>	<b>1 114 549</b>	<b>14 511 413</b>	<b>12 245 189</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILAN (suite)  
Au 31 mai 2021

	Note	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
		2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
<b>ACTIF CIRCULANT</b>									
Trésorerie		594	1 001	243 397	120 026	16	336	158 852	7 068
Équivalents de trésorerie		789	–	3 154	–	1 139	282	114 277	148
Marge de trésorerie		87	109	7 487	9 484	34	129	1 655	1 220
Montants à recevoir	10	566	994	162 795	34 884	390	312	16 393	6 866
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	156 110	324 258	14 684 294	9 941 353	111 854	73 749	2 814 300	2 987 537
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>158 146</b>	<b>326 362</b>	<b>15 101 127</b>	<b>10 105 747</b>	<b>113 433</b>	<b>74 808</b>	<b>3 105 477</b>	<b>3 002 839</b>
<b>PASSIF CIRCULANT</b>									
Découverts bancaires		–	1	6 305	–	449	–	–	7
Marges de trésorerie à payer		–	–	–	–	–	–	70	78
Montants à payer	11	476	860	252 574	47 232	766	190	271 712	17 500
Provision pour impôts différés sur les plus-values de capital		1 720	–	86 751	–	–	–	–	–
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	–	–	–	13	–	–	22	82
<b>Total du passif circulant</b>		<b>2 196</b>	<b>861</b>	<b>345 630</b>	<b>47 245</b>	<b>1 215</b>	<b>190</b>	<b>271 804</b>	<b>17 667</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables</b>	12	<b>155 950</b>	<b>325 501</b>	<b>14 755 497</b>	<b>10 058 502</b>	<b>112 218</b>	<b>74 618</b>	<b>2 833 673</b>	<b>2 985 172</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILAN (suite)  
Au 31 mai 2021

	Note	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
<b>ACTIF CIRCULANT</b>									
Trésorerie		155	1 081	6 931	15 551	10 081	14 688	15 109	8 157
Équivalents de trésorerie		82	–	–	–	17 759	2 663	–	–
Marge de trésorerie		80	279	1 592	–	850	578	1 283	526
Montants à recevoir	10	1 135	1 666	17 668	27 719	20 960	9 186	87 397	4 491
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	100 540	112 375	1 990 034	1 720 843	3 727 519	2 863 252	920 608	682 746
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>101 992</b>	<b>115 401</b>	<b>2 016 225</b>	<b>1 764 113</b>	<b>3 777 169</b>	<b>2 890 367</b>	<b>1 024 397</b>	<b>695 920</b>
<b>PASSIF CIRCULANT</b>									
Marges de trésorerie à payer		3	17	–	916	12	36	–	–
Montants à payer	11	442	472	7 004	9 705	32 391	14 606	92 448	8 015
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	–	1	3	–	168	317	–	14
<b>Total du passif circulant</b>		<b>445</b>	<b>490</b>	<b>7 007</b>	<b>10 621</b>	<b>32 571</b>	<b>14 959</b>	<b>92 448</b>	<b>8 029</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables</b>	12	<b>101 547</b>	<b>114 911</b>	<b>2 009 218</b>	<b>1 753 492</b>	<b>3 744 598</b>	<b>2 875 408</b>	<b>931 949</b>	<b>687 891</b>

Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILAN (suite)  
Au 31 mai 2021

	Note	iShares UK Index Fund (IE) 2021 000 GBP	2020 000 GBP	iShares US Index Fund (IE) 2021 000 USD	2020 000 USD	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>1</sup> 2021 000 USD
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
Trésorerie		3 381	5 002	15 610	177 903	2 060
Équivalents de trésorerie		2 469	3 247	187 350	–	28
Marge de trésorerie		628	501	–	–	42
Montants à recevoir	10	6 004	2 375	4 753	6 624	406
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	742 079	492 948	1 798 061	1 880 985	111 060
<b>Total de l'actif circulant</b>		<b>754 561</b>	<b>504 073</b>	<b>2 005 774</b>	<b>2 065 512</b>	<b>113 596</b>
<b>PASSIF CIRCULANT</b>						
Marges de trésorerie à payer		–	–	19 916	203 861	–
Montants à payer	11	6 569	1 096	1 327	1 526	1 599
Provision pour impôts différés sur les plus-values de capital		–	–	–	–	93
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	4	184	19	–	–	–
<b>Total du passif circulant</b>		<b>6 753</b>	<b>1 115</b>	<b>21 243</b>	<b>205 387</b>	<b>1 692</b>
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables</b>		<b>747 808</b>	<b>502 958</b>	<b>1 984 531</b>	<b>1 860 125</b>	<b>111 904</b>
Ajustements d'alignement sur la méthodologie de valorisation définie dans le prospectus	12	–	–	–	–	36
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables</b>	12	<b>747 808</b>	<b>502 958</b>	<b>1 984 531</b>	<b>1 860 125</b>	<b>111 940</b>

<sup>1</sup>Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.  
Les notes jointes font partie intégrante des présents états financiers.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. Informations générales

L'Entité est une société d'investissement à capital variable de type ouvert de droit irlandais. L'Entité est agréée par la BCI et régie par les dispositions de la Réglementation sur les OPCVM.

### 2. Principales conventions comptables

#### 2.1 Base de préparation

Les états financiers sont préparés conformément à la Norme de présentation financière FRS 102 (la « Norme FRS 102 ») applicable au Royaume-Uni et en République d'Irlande établie par le Financial Reporting Council.

Ils sont établis selon le principe de la continuité d'exploitation en vertu de la convention du coût historique modifié par la revalorisation des actifs et passifs financiers détenus à leur juste valeur par le biais du compte de résultat.

L'Entité a pu bénéficier de la dérogation offerte aux fonds d'investissement à capital variable qui détiennent une importante portion de placements à forte liquidité évalués à leur juste valeur, au titre de la section 7 de la Norme FRS 102, et ne présente donc pas de tableau des flux de trésorerie.

La présentation et la rédaction des états financiers sont adaptées des dispositions prévues par la Section 3 de la Norme FRS 102, de manière à mieux refléter, de l'avis des Administrateurs, la nature des activités de l'Entité en tant que fonds d'investissement.

Tous les montants ont été arrondis au millier le plus proche, sauf indication contraire.

#### 2.2 Instruments financiers

L'Entité a opté pour la mise en œuvre des dispositions de comptabilisation et de mesure de la Norme IAS 39, et uniquement les exigences de déclaration prévues aux Sections 11 et 12 de la Norme FRS 102 dans la mesure où elles s'appliquent aux instruments financiers.

##### 2.2.1 Classification

L'Entité classe ses investissements en titres de créance, actions, instruments de liquidité et dérivés en tant qu'actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Ces actifs et passifs financiers sont répertoriés comme détenus à des fins de négociation ou désignés par les Administrateurs à la juste valeur par le biais du compte de résultat au moment de leur création. Tous les placements dans des dérivés sont détenus à des fins de transaction. Tous les autres actifs et passifs financiers, dont la trésorerie, les équivalents de trésorerie, les montants à payer et les montants à recevoir sont mesurés au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

##### 2.2.2 Comptabilisation et décomptabilisation

L'Entité comptabilise un actif ou un passif financier à la date à laquelle elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument. Les achats et les ventes de titres sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction.

Les plus-values ou moins-values réalisées sur les cessions d'instruments financiers sont calculées sur la base du coût moyen. Pour les instruments détenus en position acheteur, elles représentent la différence entre la valeur comptable initiale et le montant de la cession. Pour les instruments détenus en position vendeur, elles représentent la différence entre les produits reçus et la valeur à l'ouverture. Pour les contrats sur produits dérivés, ils représentent les montants de trésorerie payés ou reçus sur les contrats de produits dérivés (à l'exception des garanties ou des comptes de marge relatifs à ces instruments).

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits à recevoir des flux de trésorerie sur actifs ont expiré ou lorsque l'ensemble des risques et droits de propriété ont été transférés de manière substantielle. Un passif financier est éliminé du bilan lorsque l'obligation en vertu du passif est libérée, annulée ou lorsqu'elle a expiré.

##### 2.2.3 Évaluation

Tous les instruments financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur.

Les actifs et passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués à leur juste valeur. Les coûts de transaction sur achats et ventes d'investissements et les plus-values et les moins-values provenant des variations de la juste valeur des actifs ou passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat sont présentés dans le compte de résultat, au poste « Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers » pour la période au cours de laquelle ils surviennent.

Les actifs et passifs financiers autres que ceux classés selon la juste valeur par le biais du compte de résultat sont ensuite évalués au coût amorti.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.2 Instruments financiers (suite)

##### 2.2.4 Estimation de la juste valeur

La juste valeur correspond au montant auquel un actif pourrait être échangé, un passif réglé, ou auquel un instrument de capital cédé pourrait être échangé entre deux parties consentant à une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale. L'estimation de la juste valeur, après comptabilisation initiale, est déterminée comme suit :

- Les investissements en instruments de créance et de capital, les fonds négociables en Bourse (« ETF ») et les instruments dérivés négociés en Bourse qui sont admis à la cote, cotés, négociés ou échangés sur un marché ou une Bourse de valeurs sont évalués sur la base des prix cotés, ce qui, aux fins de présentation des états financiers, est conforme à la méthodologie de valorisation prescrite dans le prospectus de l'Entité. En fonction de la nature de l'investissement sous-jacent, la valeur retenue peut correspondre soit au prix de clôture, soit au prix moyen à la clôture du marché, soit au cours acheteur sur le marché concerné.
- Les investissements qui constituent une part de participation dans un organisme de placement collectif (« OPC ») investi sont évalués à la VL non auditée, et le cas échéant à la VL auditée de manière indépendante à la date de valorisation de ladite part de participation calculée par l'agent administratif de l'OPC investi, conformément aux exigences de l'organisme dont l'investissement constitue une part de participation. La VL non auditée de l'OPC sous-jacent investi est constatée brute de tous frais de rachat susceptibles de découler des rachats de l'OPC sous-jacent.
- Les investissements dans des instruments dérivés ayant fait l'objet d'une compensation centralisée ou de gré à gré sont évalués à l'aide de techniques de valorisation.
- Les investissements dans des instruments de liquidité sont évalués au coût amorti en raison de l'échéance à court terme de ces placements, cette méthode étant réputée équivalente à la juste valeur.

Dans le cas d'un investissement qui n'est pas coté, n'est pas inscrit ni traité sur un marché reconnu ou à l'égard duquel un prix coté, négocié ou traité ou une cotation n'est pas disponible au moment de la valorisation, la juste valeur de cet investissement doit être estimée avec soin et de bonne foi par un professionnel compétent qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un organisme, d'un cabinet ou d'une société (désigné dans ce but par les Administrateurs de concert avec le Gestionnaire d'investissement et approuvé à cette fin par le Fiduciaire), et cette juste valeur doit être déterminée à l'aide de techniques de valorisation. L'Entité utilise un certain nombre de méthodes et projette des hypothèses basées sur la conjoncture de marché existante à chaque date d'établissement des rapports.

Les techniques de valorisation utilisées pour les instruments financiers non standardisés tels que les produits financiers dérivés de gré à gré incluent celles détaillées dans la note relative à la hiérarchie des justes valeurs et celles utilisées par les intervenants sur le marché qui utilisent au maximum des données de marché et qui reposent aussi peu que possible sur des données spécifiques à l'entité.

##### 2.2.5 Produits financiers dérivés et autres instruments spécifiques

###### 2.2.5.1 Contrats à terme standardisés

Un contrat à terme standardisé est un contrat, négocié sur une Bourse permettant d'acheter ou de vendre un instrument sous-jacent donné à une date future et à un prix déterminés à l'avance.

Les dépôts de marge initiaux sont effectués auprès des courtiers concernés au moment de la conclusion des contrats à terme standardisés et sont inclus dans les marges de trésorerie.

###### 2.2.5.2 Contrats de change à terme

Un contrat de change à terme est un accord conclu de gré à gré entre deux parties convenant d'acheter ou de vendre un instrument sous-jacent donné à une date future déterminée et à un prix spécifié.

###### 2.2.5.3 Swaps

Un swap est un contrat négocié individuellement, conclu de gré à gré entre deux parties convenant d'échanger un flux de paiements contre un autre. Ils peuvent être souscrits sous la forme d'un contrat bilatéral (« swaps de gré à gré ») ou compensés de manière centralisée (« swaps à compensation centrale »).

Au moment de la souscription d'un contrat de swap à compensation centrale, le Fonds a l'obligation de déposer une marge initiale auprès de la maison de courtage, sous la forme de numéraire, pour une somme qui varie en fonction de la taille et du profil de risque du contrat de swap sous-jacent en question.

###### 2.2.5.4 Swaptions

Les options de swap sont des instruments financiers qui permettent de concéder ou d'acheter un droit sur un contrat de swap conclu préalablement à tout moment avant l'expiration de l'option.

##### 2.2.6 Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie figurant au bilan inclut les dépôts détenus à vue auprès d'établissements bancaires. Les équivalents de trésorerie comprennent les investissements à court terme liquides qui sont aisément convertibles en sommes en numéraire connues et dont le risque de variation de valeur est négligeable.

Les découverts bancaires sont classés comme des passifs du bilan.

##### 2.2.7 Garanties et marge de trésorerie

Les garanties en numéraire fournies par le Fonds sont identifiées en tant qu'actifs dans le bilan comme des « Garanties en numéraire » et ne sont pas incluses comme composante de trésorerie et équivalents de trésorerie. Pour les garanties autres qu'en numéraire fournies par le Fonds, si la partie bénéficiaire de la garantie a le droit, sur la base du contrat, de vendre ou de réengager la garantie, le Fonds classe cet actif au bilan séparément d'autres actifs et identifie l'actif en question en tant qu'investissement mis en gage. Lorsque la partie bénéficiaire de la garantie n'a pas le droit de la vendre ou de la réengager, la garantie en question est mentionnée dans les notes annexes aux états financiers.

Les soldes de trésorerie détenus à la date du rapport au titre de marge auprès des courtiers respectifs, relativement à des investissements en produits dérivés, sont inclus au bilan dans les « Marges de trésorerie ».

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.2 Instruments financiers (suite)

##### 2.2.7 Garanties et marge de trésorerie (suite)

Les garanties en numéraire remises au Fonds par les contreparties sont identifiées dans le bilan comme des « Garanties en numéraire à payer ». Le Fonds peut réinvestir ces garanties en numéraire et les actifs achetés sont inclus au bilan dans les « Équivalents de trésorerie ».

##### 2.2.8 Parts rachetables

Chaque Fonds classe les parts rachetables émises comme des passifs financiers ou instruments de capital conformément à la substance des termes contractuels des instruments. Les parts rachetables sont mesurées à la valeur actuelle des montants de rachat.

Les parts de participation rachetables sont rachetables au gré des porteurs et ne répondent pas aux conditions énoncées à la Section 22.4 de la Norme FRS 102, à savoir un classement en fonds propres. En conséquence, elles sont classées en passifs financiers.

Les parts rachetables sont comptabilisées à la date de réalisation de la transaction. Les souscriptions et les rachats de parts rachetables sont comptabilisés à la date de réalisation de la transaction commerciale. Les parts sont souscrites et remboursées selon la VL par part au dernier point d'évaluation.

Lorsque des droits et des charges s'appliquent dans le contexte d'une souscription ou d'un rachat, ils ont un impact sur la valeur du placement d'un investisseur procédant à une souscription ou un rachat et, en conséquence, ils sont reflétés dans le cadre de l'émission ou du rachat de parts rachetables dans l'état de variation des actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables. Les droits et frais éventuels restent à l'entière discrétion des Administrateurs.

#### 2.3 Devises étrangères

##### 2.3.1 Devise fonctionnelle et devise de présentation

Les éléments en devises étrangères inclus dans les états financiers de chaque Fonds sont évalués dans la devise fonctionnelle de chaque Fonds indiquée dans les intitulés des états financiers.

Les Administrateurs considèrent que ces devises sont celles qui représentent le plus précisément les effets économiques des transactions, des conditions et des événements relatifs à chaque Fonds. La devise de présentation de chaque Fonds est identique à la devise fonctionnelle.

##### 2.3.2 Transactions et soldes

Les transactions en devises étrangères sont converties dans la devise fonctionnelle de chaque Fonds au taux de change en vigueur à la date de transaction.

Les actifs et passifs en devise étrangère, dont les investissements, sont convertis au taux de change prévalant à la date du rapport.

Les plus-values ou moins-values réalisées sur devises étrangères lors de la conversion des investissements, ainsi que les plus-values ou moins-values résultant de la conversion d'actifs et de passifs autres, sont incluses dans le compte de résultat.

#### 2.4 Estimations et décisions comptables critiques

La préparation des états financiers conformément à la Norme FRS 102 requiert l'utilisation de certaines estimations comptables critiques. Elle exige également que les Administrateurs exercent leur jugement lors du processus d'application des méthodes comptables de l'Entité. Les changements d'hypothèses effectués peuvent avoir un impact significatif sur les états financiers au cours de la période à laquelle elles se rapportent. Les Administrateurs estiment que les hypothèses sous-jacentes sont appropriées et que les états financiers de l'Entité offrent, par conséquent, une image fidèle de sa situation financière et de ses résultats. Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont révisées sur une base continue. Les révisions des estimations comptables sont prises en compte pour la période pour laquelle l'estimation est révisée si la révision n'affecte que cette période ou pour la période de la révision et les exercices futurs si la révision affecte à la fois des exercices courants et futurs. Les domaines impliquant un degré plus important de jugement ou de complexité ou les domaines où les options et les estimations sont importantes pour les états financiers sont indiqués ci-dessous.

##### 2.4.1 Hypothèses et incertitudes estimatives

###### 2.4.1.1 Juste valeur des instruments financiers négociés de gré à gré

Les instruments financiers dérivés (« IFD ») négociés de gré à gré sont valorisés à l'aide de techniques d'évaluation, tel que décrit dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie des justes valeurs. Lorsque des techniques d'évaluation (par exemple, des modèles) sont utilisées pour déterminer les justes valeurs, elles sont validées, régulièrement examinées et comparées au prix fourni par un fournisseur de services de prix indépendant, le cas échéant.

###### 2.4.1.2 Juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif

La juste valeur des instruments financiers non cotés sur un marché actif peut être déterminée par le Fonds en ayant recours à des sources de prix réputées ou à des prix indicatifs fournis par des teneurs de marchés des obligations/de la dette. Le Fonds fonde son jugement et ses estimations sur la quantité et la qualité des sources de prix utilisées. Les cotations des courtiers telles qu'elles sont fournies par les sources de prix peuvent être utilisées à titre indicatif, mais elles ne sont ni exécutoires ni contraignantes.

###### 2.4.1.3 Juste valeur des instruments financiers caractérisés par un nombre important de données non observables

La juste valeur de ces instruments financiers est déterminée à l'aide de techniques d'évaluation incluant des données non basées sur des statistiques de marché et auxquelles sont appliqués des ajustements et des hypothèses déterminés par une entité importante, tel que décrit dans la note aux états financiers relative à la hiérarchie de la juste valeur.

#### 2.4.2 Jugements

##### 2.4.2.1 Évaluation d'entités d'investissement

Les Administrateurs sont d'avis que l'Entité répond à la définition d'une entité d'investissement. Les conditions suivantes sont réunies :

- l'Entité a obtenu des fonds dans le but de fournir aux investisseurs des services de gestion des investissements ; et
- les investissements détenus par l'Entité sont mesurés et évalués sur la base de la juste valeur et des informations sur ces investissements sont fournies aux porteurs de parts sur la base de la juste valeur par l'intermédiaire de l'Entité.



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.5 Produits des dividendes

Les produits des dividendes sont comptabilisés dans l'état des revenus lorsque le droit du Fonds à recevoir des paiements est établi. Pour les titres de participation cotés, il s'agit généralement de la date de jouissance du dividende. Pour les titres de participation non cotés, il s'agit généralement de la date à laquelle les porteurs de part approuvent le versement d'un dividende. Le revenu sur dividendes est indiqué brut de tous précomptes fiscaux non récupérables, lesquels sont présentés séparément dans l'état des revenus. Le revenu des OPC et ETF est comptabilisé lorsque des distributions sont déclarées par les OPC/ETF sous-jacents.

#### 2.6 Produits et charges d'intérêts

Les produits et charges d'intérêts pour tous les instruments financiers porteurs d'intérêts sont comptabilisés dans le compte de résultat selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

#### 2.7 Revenus sur prêts de titres

Les revenus sur prêt de titres sont obtenus grâce aux titres détenus par le Fonds et prêtés à un certain nombre d'emprunteurs tiers. Les revenus sur prêt de titres sont comptabilisés dans le compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice.

#### 2.8 Commissions et frais

Les charges sont comptabilisées dans le compte de résultat selon le principe de la comptabilité d'exercice à l'exception des frais de transaction liés à l'acquisition et à la réalisation d'investissements qui sont imputés lorsqu'ils sont encourus.

Les charges directement imputables à une catégorie de parts spécifique sont directement et seulement assumées par ladite catégorie.

#### 2.9 Distributions

Les distributions sont comptabilisées dans le Compte de résultat comme des charges financières lorsque les parts du Fonds ne répondent pas aux critères de classification en capitaux propres et sont de ce fait classées en passifs financiers.

Les Administrateurs peuvent déclarer des distributions sur les parts de la catégorie eu égard à chaque période financière. Des distributions peuvent être prélevées sur le revenu net du Fonds.

Les Administrateurs ont mis en place des accords d'égalisation des revenus afin de garantir que le niveau de revenu dérivé des investissements n'est pas affecté par l'émission, la conversion ou le rachat de parts au cours de l'exercice financier. Dans le cadre du paiement de distribution, le montant moyen de cette égalisation est restitué aux porteurs de parts qui ont souscrit au Fonds ou ont effectué des rachats en provenance du Fonds durant l'exercice. L'élément de péréquation de la distribution est géré au titre de remboursement de capital.

Les distributions ne seront pas effectuées auprès des porteurs de parts des catégories de parts de capitalisation. Le revenu et les autres bénéfices s'accumuleront et seront réinvestis dans le Fonds pour le compte de ces porteurs de parts.

#### 2.10 Ajustement d'alignement sur la méthodologie de valorisation définie dans le prospectus

Les frais d'établissement sont amortis sur une période de 5 ans aux fins du calcul de la VL de transaction, de la manière précisée dans le prospectus. Néanmoins, la Norme FRS 102 exige que ces frais soient passés en charges lorsqu'ils sont supportés ; par conséquent, pour les besoins des états financiers, les frais d'établissement non amortis ont été comptabilisés dans leur intégralité dans l'état des revenus de la période au cours de laquelle ils ont été supportés.

En conséquence, les écarts mentionnés ci-dessus ajustent la valeur comptable des actifs nets attribuables aux porteurs de parts et les écarts cumulés figurent au bilan comme « Ajustements d'alignement sur la méthodologie d'évaluation définie dans le prospectus ».

#### 2.11 Impôts

##### 2.11.1 Impôt courant

L'impôt courant est comptabilisé au montant d'impôt sur le revenu payable au titre des bénéfices imposables réalisés à l'étranger pour les périodes de référence en cours ou passées sur la base des taux d'imposition et de la législation fiscale promulguée ou substantiellement promulguée à la date de clôture des états financiers.

##### 2.11.2 Impôt différé

Une provision pour impôt différé à payer est constatée au titre des écarts temporaires importants générés et non réintégrés à la date de clôture. Un actif d'impôt différé n'est pas constaté tant que le transfert des avantages économiques dans le futur est incertain. Les écarts temporaires correspondent aux différences entre les bénéfices imposables du Fonds réalisés à l'étranger et ses résultats stipulés dans les états financiers provenant de l'inclusion de produits et charges dans les évaluations fiscales sur des périodes différentes de celles au titre desquelles ils sont constatés dans les états financiers.

#### 2.12 Modifications de la présentation comptable

##### 2.12.1 Nature des modifications de la présentation des Équivalents de trésorerie

Les investissements dans les fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable à faible volatilité sont désormais classés dans la catégorie des « Équivalents de trésorerie » du Bilan plutôt que dans celle des « Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat ».

##### 2.12.2 Raison de la modification Équivalents de trésorerie

De par leur nature, il est plus approprié de classer les investissements dans les fonds du marché monétaire à valeur liquidative variable à faible volatilité dans la catégorie des équivalents de trésorerie, étant donné que cela reflète mieux le contenu économique de ces transactions. Ce changement n'a eu aucune incidence sur la VL du Fonds.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 2. Principales conventions comptables (suite)

#### 2.12 Modifications de la présentation comptable (suite)

##### 2.12.2 Motifs de la modification de la présentation (suite)

L'application de ce changement de présentation a entraîné un reclassement qui a augmenté la valeur des « Équivalents de trésorerie » et a diminué celle des « Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat » dans le Bilan, conformément au tableau ci-dessous :

Nom du Fonds	Devise	Montant inscrit au Bilan reclassé 000	
		31 mai 2021	31 mai 2020
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	313 278	359 517

### 3. Risques financiers

De par ses activités, chaque Fonds est exposé à différents types de risques associés aux instruments financiers et aux marchés sur lesquels il investit. Les informations suivantes ne sauraient constituer le récapitulatif exhaustif de l'ensemble des risques existants et les investisseurs sont invités à se référer au prospectus pour une analyse plus détaillée des risques inhérents aux investissements dans chaque Fonds.

#### 3.1 Reporting de gestion du risque

Les Administrateurs examinent les rapports trimestriels de performance des investissements et reçoivent des présentations semestrielles du Gestionnaire d'investissement couvrant la performance et le profil de risque de l'Entité durant l'exercice financier. Les Administrateurs ont délégué l'administration courante du programme d'investissement au Gestionnaire d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement est également tenu d'assurer que l'Entité est gérée conformément aux dispositions prévues par ses directives d'investissement et selon les limites définies dans le prospectus. Les Administrateurs se réservent la tâche de suivi et de supervision de la performance d'investissement, du risque des produits et de la responsabilité du suivi et de la surveillance du risque opérationnel et réglementaire concernant l'Entité. Le Gestionnaire a nommé un gestionnaire des risques chargé du processus quotidien de gestion des risques avec l'aide du personnel clé de la gestion des risques du Gestionnaire d'investissement, y compris des membres du Groupe Analyse quantitative et du risque de BlackRock (le « Groupe RQA »), un groupe centralisé qui exerce une fonction indépendante de gestion du risque. Le Groupe RQA identifie, mesure et contrôle le risque d'investissement en toute indépendance. Le Groupe RQA suit les pratiques de gestion du risque effectivement mises en œuvre au niveau de chacun des Fonds. En détaillant les composantes du processus, le Groupe RQA peut déterminer si des processus de gestion du risque adéquats sont en place pour l'ensemble de chaque Fonds. Cela recouvre les outils de gestion du risque employés, le mode de contrôle des niveaux de risque, la prise en compte du ratio risque/rendement dans la construction de portefeuille et l'analyse des résultats.

#### 3.2 Risque de marché

Le risque de marché découle principalement des incertitudes liées aux futures valeurs des instruments financiers influencées par les fluctuations des devises, des taux d'intérêt et des cours. Il représente la perte potentielle que chaque Fonds peut subir sur ses positions en raison des fluctuations du marché.

Chaque Fonds est exposé au risque de marché au titre de ses investissements dans des titres participatifs et instruments dérivés.

L'une des mesures critiques utilisées par le Groupe RQA pour mesurer le risque de marché est la Valeur à risque (« VaR ») qui couvre les risques de change, de taux d'intérêt et de prix.

La VaR est une mesure statistique du risque qui évalue les pertes de portefeuille potentielles qui résultent de variations de marché défavorables dans une conjoncture de marché normale. L'analyse de la VaR reflète les interdépendances entre les variables du risque, à la différence d'une analyse de sensibilité classique.

Les calculs de la VaR sont réalisés sur la base d'un modèle de simulation historique ajusté avec un niveau de confiance de 99 %, d'une période de détention d'un jour et d'une période d'observation historique d'au moins un an (250 jours). La VaR se définit par une probabilité et un horizon temporel donné. Une VaR à seuil de confiance de 99 % à un jour signifie qu'il y a 99 % de chances sur une période d'un jour que la perte de chaque Fonds n'excède pas ce nombre en termes de pourcentage. Par conséquent, plus la VaR augmente, plus le risque augmente.

Il convient de noter que le recours à la méthodologie de la VaR a ses limites, à savoir que l'utilisation de données de marché historiques comme base des estimations des événements futurs ne couvre pas tous les scénarios possibles, notamment ceux de nature extrême, et que le recours à un seuil de confiance donné (par ex. 99 %) ne tient pas compte des pertes subies au-delà de ce niveau. Il existe une probabilité que la perte soit supérieure au montant de la VaR. En raison des limites et de la nature de l'indicateur VaR, chaque Fonds ne peut garantir que les pertes ne dépasseront pas la perte associée à la VaR, ni que les pertes qui dépassent la perte associée à la VaR ne surviendront pas plus fréquemment.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

La VaR à un jour sur la base d'un seuil de confiance de 99 % est fournie dans le tableau ci-dessous :

Nom du Fonds	2021 %	2020 %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	1,55	2,11
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	2,28	9,64
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	2,53	9,40
iShares Developed World Index Fund (IE)	2,51	9,43
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	2,85	6,00
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	2,79	5,57
iShares EMU Index Fund (IE)	2,67	7,70
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	2,51	6,99
iShares Europe Index Fund (IE)	2,47	7,51
iShares Japan Index Fund (IE)	2,57	5,39
iShares North America Index Fund (IE)	3,02	11,31
iShares Pacific Index Fund (IE)	2,63	6,94
iShares UK Index Fund (IE)	2,39	7,44
iShares US Index Fund (IE)	3,04	11,20
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>1</sup>	2,82	s/o

<sup>1</sup>Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

##### 3.2.1 Risque de marché lié au risque de change

Le risque de change est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison de l'évolution des taux de change.

##### Exposition au risque de change

Chaque Fonds pourra investir dans des instruments financiers libellés dans des devises autres que sa devise fonctionnelle. En conséquence, chaque Fonds est exposé, directement et/ou indirectement, aux risques que les variations du taux de change entre sa devise fonctionnelle et d'autres monnaies aient une incidence défavorable sur la valeur de la part des actifs de chaque Fonds libellés dans des monnaies autres que la sienne.

Les détails des contrats de change à terme en cours mis en place pour couvrir le risque de change, à la date de clôture de l'exercice financier figurent dans les tableaux des investissements.

Par ailleurs, chaque Fonds a créé des catégories de parts libellées dans des devises différentes de sa devise fonctionnelle.

##### Gestion du risque de change

Chaque Fonds peut effectuer des opérations de couverture de change afin de minimiser l'effet des fluctuations entre les devises des investissements qu'il détient, la devise fonctionnelle du Fonds et la devise de ses catégories de parts couvertes.

Le Gestionnaire d'investissement surveille l'exposition de change par rapport à des tolérances prédéfinies, et détermine les échéances des réactualisations de la couverture de change, ainsi que du réinvestissement ou du règlement du gain ou de la perte découlant de ladite couverture de change. Il tient compte à cet égard de la fréquence et des coûts de transaction et de réinvestissement associés à la réactualisation de la couverture de change.

##### 3.2.2 Risque de marché dû au risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque de fluctuation de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

##### Exposition au risque de taux d'intérêt

Chaque Fonds est exposé au risque de taux d'intérêt à travers ses éléments de trésorerie et équivalents de trésorerie, lesquels incluent les marges de trésorerie détenues auprès des courtiers et à travers ses investissements en instruments financiers porteurs d'intérêts tels que présentés dans les tableaux des investissements.

Chaque Fonds est également exposé indirectement au risque de taux d'intérêt par le biais de ses investissements en OPC, ETF et IFD sur taux d'intérêt, à l'égard desquels la valeur de l'actif sous-jacent peut fluctuer en fonction des variations des taux d'intérêt.

##### Gestion du risque de taux d'intérêt

L'exposition au risque de taux d'intérêt est gérée grâce au contrôle permanent des positions en cas d'écarts et du respect du seuil de tolérance défini et aux ajustements requis lorsque celui-ci n'est plus respecté.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont investis dans des fonds du marché monétaire afin de générer un rendement visant à protéger le Fonds contre les mouvements défavorables des taux d'intérêt.

##### 3.2.3 Risque de marché lié aux risques de prix

Le risque de prix est celui que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un instrument financier soit sujette aux fluctuations en raison de l'évolution des prix du marché (autres que ceux liés aux risques de taux d'intérêt ou de change), que lesdites évolutions soient causées par des facteurs spécifiques aux instruments financiers individuels ou à leur émetteur, ou autres facteurs affectant des instruments financiers similaires négociés sur le marché. Les événements locaux, régionaux et mondiaux, comme les guerres, les actes terroristes, la propagation de maladies infectieuses ou d'autres problèmes de santé publique, les récessions ou d'autres événements, pourraient avoir un impact significatif sur chaque Fonds et sur les prix de marché de leurs investissements.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.2 Risque de marché (suite)

##### 3.2.3 Risque de marché lié aux risques de prix (suite)

Une épidémie de maladie respiratoire infectieuse causée par un nouveau coronavirus connu sous le nom de Covid-19 a pris la forme d'une pandémie mondiale. Sa propagation a entraîné des restrictions de déplacement, la fermeture de frontières internationales, des contrôles sanitaires renforcés notamment aux points d'entrée, des perturbations et des retards dans la préparation et la fourniture des services sanitaires, des confinements prolongés, des annulations, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, une baisse de la demande des consommateurs, ainsi que des préoccupations et incertitudes généralisées. La Covid-19 a eu des répercussions négatives sur les économies de nombreux pays voire même sur l'économie mondiale dans son ensemble, sur les émetteurs individuels et sur les marchés des capitaux, et ces effets défavorables peuvent s'étendre d'une manière difficilement prévisible à ce stade. En outre, l'impact des maladies infectieuses dans les pays émergents peut être plus important en raison de systèmes de santé généralement moins bien établis. Les crises sanitaires déclenchées par l'épidémie peuvent exacerber d'autres risques, à savoir politique, économique et social, déjà avérés dans certains pays, ou à l'échelle mondiale. La durée de la pandémie et ses effets ne peuvent pas être déterminés avec certitude.

##### Exposition au risque de prix

Chaque Fonds est exposé au risque de prix généré par ses investissements dans des instruments financiers. L'exposition de chaque Fonds au risque de prix est représentée par la juste valeur des investissements détenus, présentés dans leur tableau des investissements respectif.

##### Gestion du risque de prix

Grâce à une diversification appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Fonds, l'impact potentiel des variations de prix d'un investissement spécifique sur la VL de chaque Fonds est réduit au minimum.

Il existe un risque que la valorisation de chacun des Fonds ne reflète pas exactement la valeur des investissements détenus à un moment spécifique en raison d'événements hors du contrôle des Administrateurs, ce qui pourrait entraîner des pertes importantes ou un établissement de prix inexact pour ces Fonds. Afin de limiter ce risque, les Administrateurs peuvent suspendre temporairement le calcul de la VL d'un Fonds jusqu'à ce qu'une valorisation juste et raisonnable des investissements détenus puisse être effectuée.

Le Gestionnaire d'investissement contrôle les risques de prix inhérents aux participations dans des OPC à travers une bonne compréhension des objectifs d'investissement des fonds sous-jacents, ainsi que de leurs règles de contrôle interne et des rapports réguliers sur les risques et la performance. Les investissements dans d'autres OPC sont des investissements effectués dans des fonds tiers liés. Ces OPC sont soumis aux mêmes procédures de contrôle que celles employées par le Gestionnaire d'investissement pour chacun des Fonds.

#### 3.3 Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que chaque Fonds rencontre des difficultés à honorer ses engagements financiers.

##### Exposition au risque de liquidité

Le risque de liquidité principal de chacun des Fonds émane du droit des investisseurs à effectuer des demandes de rachat et du niveau de liquidité des instruments sous-jacents investis par ces Fonds.

Les porteurs de parts de chacun des Fonds peuvent racheter leurs parts à la clôture de tout jour de négociation en contrepartie d'un paiement en numéraire proportionnel à la part de la VL de ces Fonds à l'exclusion des droits et charges pertinents. Chaque Fonds est par conséquent potentiellement exposé au risque de liquidité lié aux rachats des porteurs de parts et peut se voir contraint de vendre des actifs aux cours en vigueur sur le marché pour satisfaire aux besoins de liquidité.

Chaque Fonds peut investir dans des OPC qui peuvent lui imposer des périodes de préavis ou d'autres restrictions sur les rachats, ce qui est susceptible d'augmenter son risque de liquidité. Chaque Fonds est exposé aussi au risque de liquidité associé aux appels de marge quotidiens sur les IFD.

Les délais de règlement prévus peuvent dépasser les trois mois sur la base d'une analyse de la période à courir entre la date du rapport et la date d'échéance et sont indiqués dans le tableau des investissements.

##### Gestion du risque de liquidité

Le risque de liquidité est minimisé par la détention d'un nombre suffisant d'investissements liquides, immédiatement réalisables afin de pouvoir satisfaire aux besoins de liquidité. Des cessions d'actifs peuvent également être nécessaires pour satisfaire aux demandes de rachat. La vente de positions en titres dans les délais requis peut toutefois être entravée par de nombreux facteurs, par exemple, le volume des opérations ou la volatilité plus élevée des cours. Par conséquent, chaque Fonds peut avoir des difficultés à céder des actifs dans le but de répondre à ses besoins de liquidité.

Le risque de liquidité des Fonds est géré par le Gestionnaire d'investissement conformément aux règles et procédures mises en place. Les gestionnaires de portefeuille passent quotidiennement en revue les rapports de trésorerie prévisionnels qui projettent les obligations de paiement en numéraire. Ces rapports leur permettent de gérer ces obligations en question. Si les demandes de rachat de la part de tous les porteurs de parts dans un Fonds excèdent plus de 10 % de la VL de ce Fonds un jour de négociation donné, les Administrateurs seront en droit, à leur discrétion, de refuser de racheter ce nombre excédentaire de parts en circulation de chaque Fonds. Les parts qui ne sont pas rachetées un jour de transaction donné seront rachetées au prorata chaque jour de transaction ultérieur en priorité par rapport aux demandes reçues par la suite.

Aucun des actifs des Fonds ne fait l'objet d'accords spéciaux en matière de liquidité.

Le Gestionnaire pourra suspendre temporairement la détermination de la VL de tout Fonds ainsi que l'émission et le rachat de parts :

(i) pendant une partie ou la totalité de la période, lorsque l'un des principaux marchés ou l'une des principales Bourses de valeur auprès duquel ou de laquelle une quote-part significative des Investissements du Fonds considéré est périodiquement cotée, admise à la cote, échangée ou négociée, se trouve fermé(e) (pour un motif autre que les week-ends ou les congés habituels) ou au cours de périodes durant lesquelles les négociations sur l'un des marchés en question sont limitées ou suspendues ou durant lesquelles les transactions sur l'un quelconque des marchés ou Bourses de valeurs de contrats à terme standardisés sont restreintes ou suspendues ; ou

(ii) pendant une partie ou la totalité de la période, lorsqu'à la suite d'événements politiques, économiques, militaires ou monétaires ou de toute autre circonstance échappant au contrôle, à la responsabilité et au pouvoir du Gestionnaire, une cession ou une évaluation des Investissements du Fonds concerné n'est pas raisonnablement possible, de l'avis du Gestionnaire, sans porter gravement atteinte aux intérêts des détenteurs de parts en général ou aux détenteurs de parts du Fonds concerné ou quand, de l'avis du Gestionnaire, le Prix de rachat ne peut être calculé équitablement, ou que cette cession est susceptible de causer un préjudice majeur aux détenteurs de parts en général ou aux détenteurs de parts du Fonds concerné ;

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.3 Risque de liquidité (suite)

##### Gestion du risque de liquidité (suite)

(iii) pendant une partie ou la totalité de la période, lorsque se produit une défaillance des moyens de communication normalement utilisés pour déterminer le prix d'un Investissement du Fonds, ou lorsque, pour toute autre raison, la valeur d'un Investissement ou d'un autre actif du Fonds ne peut être déterminée de manière raisonnable ou équitable ; ou

(iv) pendant une partie ou la totalité de la période, lorsque le Gestionnaire n'est pas en mesure de rapatrier les capitaux nécessaires en vue de procéder aux paiements des rachats ou lorsque, de l'avis de ce dernier, ces paiements ne peuvent pas être effectués à des cours normaux ou à des taux de change normaux, ou encore, lorsque le Gestionnaire rencontre ou anticipe des difficultés à l'heure de procéder à un transfert de fonds ou d'actifs nécessaires à l'exécution de souscriptions, rachats ou transactions ; ou

(v) pendant toute période suivant la remise de l'avis de convocation d'une assemblée des détenteurs de parts au cours de laquelle, une résolution est proposée ou approuvée eu égard à la liquidation du Fonds. Le Gestionnaire peut également repousser le versement d'un paiement de rachat (ou une partie de celui-ci) dans des circonstances où les Investissements du Fonds concerné ne peuvent pas être liquidés de manière opportune pour faire face aux exigences du rachat sans avoir d'effet néfaste important sur le Fonds en question, mais seulement dans la mesure où le Fonds n'a pas reçu de paiements concernant la liquidation des Investissements. La période de report se terminera le 30<sup>e</sup> jour à compter de la date de déclaration dudit report.

#### 3.4 Risque de crédit des contreparties

Le risque de crédit de contrepartie est le risque qu'une partie impliquée dans un instrument financier cause une perte financière à l'autre partie en manquant à l'exécution d'une obligation.

##### Exposition au risque de crédit de contrepartie

Chacun des Fonds est exposé à un risque de crédit sur les contreparties avec lesquelles il effectue des opérations et il supportera le risque de défaut de règlement.

L'exposition des Fonds est limitée aux contrats pour lesquels ils ont actuellement une position sur actifs financiers réduite par une garantie reçue de la contrepartie, ou aux contreparties qui ont reçu des garanties de ces Fonds. La valeur comptable des actifs financiers ajoutée au montant des liquidités détenues auprès des contreparties fournit la meilleure représentation de l'exposition maximale brute de chaque Fonds au risque de contrepartie à la date du rapport, avant d'inclure l'incidence des accords-cadres ISDA (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) (les « Accords-cadres ISDA ») ou accords similaires, et des mécanismes de compensation, ce qui permettrait de réduire l'exposition globale au risque de contrepartie. Les Fonds n'effectuent des opérations qu'avec des contreparties qui sont des entités réglementées soumises à une surveillance prudentielle ou bénéficiant de notes de crédit élevées attribuées par des agences internationales de notation de crédit. Les liquidités détenues sous la forme de titres par la contrepartie aux IFD sont exposées au risque de crédit de la contrepartie.

Toutes les transactions réalisées sur des titres cotés sont réglées/payées sur livraison de titres, par l'intermédiaire de courtiers approuvés. Le risque associé aux transactions non réglées est considéré comme faible en raison de la courte période de règlement impliquée et de la qualité de crédit élevée des courtiers utilisés.

##### Gestion du risque de crédit de contrepartie

Le risque de crédit associé aux contreparties est suivi, contrôlé et géré par l'équipe *Risk and Quantitative Analysis RQA Counterparty & Concentration Risk* (Risque de contrepartie et de concentration) de BlackRock. L'équipe est dirigée par le Responsable du crédit de contrepartie de BlackRock qui relève du Responsable mondial de RQA. L'autorité en matière de crédit est confiée au Responsable du crédit de contrepartie ainsi qu'à des membres sélectionnés de l'équipe auxquels une autorité spécifique a été déléguée. À ce titre, les approbations de contreparties peuvent être accordées par le Responsable du crédit de contrepartie ou par des responsables du risque de crédit identifiés du Groupe RQA auxquels l'autorité a été formellement déléguée par le Responsable du crédit de contrepartie.

L'Équipe du risque de contrepartie et de concentration RQA de BlackRock réalise un examen formel de chaque nouvelle contrepartie, assure le suivi et passe en revue toutes les contreparties approuvées et surveille activement les expositions des contreparties et le processus de gestion des garanties.

Aucun solde déprécié ou en souffrance n'est à relever au titre de transactions avec des contreparties au 31 mai 2021 ou au 31 mai 2020.

#### 3.4.1 IFD

Les participations des Fonds dans des IFD de gré à gré, à compensation centrale et négociés en Bourse les exposent au risque de crédit des contreparties.

##### 3.4.1.1 IFD à compensation centrale négociés en Bourse

L'exposition est limitée par la négociation des contrats par l'intermédiaire d'une chambre de compensation. L'exposition des Fonds au risque de crédit sur les contrats dans lesquels ils tiennent une position de bénéficiaires est mitigée par le versement en numéraire desdits bénéficiaires reçus de la contrepartie par l'intermédiaire du mécanisme de valorisation journalière sur les contrats négociés en Bourse et les swaps à compensation centrale (appels de marge). L'exposition des Fonds au risque de crédit sur les contrats dans lesquels ils détiennent une position de perte est égale au montant de la marge qui a été versée à la contrepartie et qui n'a pas été transférée au marché dans le cadre du mécanisme de valorisation journalière.

Une partie à une transaction sur IFD compensée est soumise à un risque de crédit sur la chambre de compensation à travers laquelle elle détient sa position compensée, plutôt qu'à un risque de crédit sur la contrepartie initialement liée à la transaction sur IFD. Tous les Fonds reçus par un courtier de compensation sont généralement détenus sur les comptes clients des courtiers de compensation. Bien que les courtiers de compensation aient l'obligation de séparer les marges des clients de leurs propres actifs, dans l'éventualité où un courtier de compensation deviendrait insolvable ou ferait faillite, à un moment où le montant total des marges détenues par le courtier de compensation pour l'ensemble de ses clients serait déficitaire, le déficit en question serait réparti sur une base proportionnelle entre tous les clients du courtier de compensation, ce qui pourrait entraîner des pertes pour chaque Fonds.

##### 3.4.1.2 IFD de gré à gré

Le risque lié aux IFD négociés de gré à gré résulte d'une incapacité de la contrepartie à respecter les conditions du contrat, sachant que ce type de transactions sur IFD se négocie de façon bilatérale et non par le biais d'une troisième contrepartie assurant la compensation.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

##### 3.4.1 IFD (suite)

##### 3.4.1.2 IFD de gré à gré (suite)

Toutes les transactions sur IFD de gré à gré sont souscrites par les Fonds en vertu d'un Accord-cadre ISDA ou accord similaire. Un Accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre les Fonds et une contrepartie qui régit les transactions sur IFD de gré à gré conclues entre les parties.

Les expositions des parties qui relèvent de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et conjointement titrisées. Toute information relative aux garanties porte donc sur l'ensemble des transactions sur dérivés de gré à gré conclues par les Fonds selon l'Accord-cadre ISDA. Toutes les garanties en numéraire reçues ou émises par les Fonds en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont transférées de manière bilatérale en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété.

Chaque Fonds est le propriétaire légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut de la contrepartie. Si la contrepartie satisfait à ses obligations eu égard à l'investissement, le Fonds lui restituera un montant équivalent en numéraire à l'échéance ou à la vente du contrat. Quand un Fonds restitue les titres reçus à titre de garantie à la contrepartie, ceux-ci doivent être du même type, du même montant et avoir la même valeur nominale et la même description que les titres qui lui ont été transférés. La négociation d'IFD de gré à gré non assortis de garanties crée une exposition à la contrepartie.

L'exposition maximale des Fonds au risque de contrepartie généré par les contrats de change à terme sera égale au montant nominal du contrat de change et à toutes plus-values nettes latentes communiquées dans le tableau des investissements correspondant.

Les contrats de change à terme n'exigent pas de marges de variation et le risque de contrepartie est surveillé par l'équipe en charge du risque de contrepartie et de concentration de la Division RQA de BlackRock, qui assure le suivi de la solvabilité de la contrepartie.

Les titres mis en gage comme garantie ont été annotés dans les tableaux des investissements et figurent séparément au bilan. Les garanties reçues sous la forme de titres ne sont pas mentionnées dans les bilans, mais dans les notes annexes aux états financiers.

Chaque Fonds est autorisé à réinvestir les garanties en numéraire qu'il reçoit. Les garanties en numéraire fournies par les Fonds sont identifiées séparément au bilan comme garanties en numéraire et ne sont pas incluses comme composantes de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. La garantie en numéraire liée reçue par les Fonds est identifiée au Bilan comme garantie en numéraire à payer. Chaque Fonds est également exposé au risque de contrepartie lié à une deuxième mise en gage des sommes déjà données en garantie. La valeur des garanties numéraires reçues et des garanties numéraires nanties est reflétée au bilan de chacun des Fonds.

La juste valeur de la garantie en titres entrante et de la garantie en titres mise en gage est indiquée dans le tableau ci-dessous :

Au 31 mai 2021	Devise	Garanties nanties		Garanties reçues	
		2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	000 EUR	2 137	6 182	904	292

Les tableaux ci-dessous présentent le nombre total de contreparties d'IFD de gré à gré auxquelles les Fonds sont exposés, l'exposition maximale à toute contrepartie (calculée sur une base nette), et la notation de crédit à long terme la plus basse de toute contrepartie (ou de sa société mère, si elle n'est pas notée) :

Au 31 mai 2021	Devise	Nombre total de contreparties	Exposition maximum à toute contrepartie (000)	Garanties reçues d'une contrepartie quelconque '000	Notation de crédit la plus basse d'une seule et même contrepartie
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	12	7 175	7 000	BBB+
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	1	9	–	A
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	1	–	–	A
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	16 309	–	A
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	52	–	A
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	1	–	–	BBB+
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	1	–	–	A
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	4 623	–	A
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	2	8	–	BBB+

Au 31 mai 2020	Devise	Nombre total de contreparties	Exposition maximum à toute contrepartie (000)	Garanties reçues d'une contrepartie quelconque '000	Notation de crédit la plus basse d'une seule et même contrepartie
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	10	17 325	17 570	BBB+
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1	68	–	A
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	2	2	–	BBB+
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	1	42	–	A
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	1	–	–	A+
iShares North America Index Fund (IE)	USD	1	2 462	–	A
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	2	443	–	A

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

##### 3.4.2 Fiduciaire

La majorité des investissements est détenue à la fin de l'exercice financier par le Fiduciaire. Les investissements sont séparés des actifs du Fiduciaire, les droits de propriété demeurant acquis aux Fonds. La faillite ou l'insolvabilité du Fiduciaire peut retarder ou limiter les droits des Fonds au regard de ses investissements détenus par le Fiduciaire. L'exposition maximale à ce risque est le montant des investissements acheteurs (longs) figurant dans les tableaux des investissements augmentés des transactions non réglées.

Les liquidités de chaque Fonds sont pour l'essentiel détenues auprès de JPMorgan Chase Bank N.A. agissant en sa qualité de banquier (« la Société affiliée du Fiduciaire »).

Eu égard aux liquidités détenues par la Société affiliée du Fiduciaire nommé, chaque Fonds sera exposé au risque de crédit de contrepartie sur ladite Société affiliée du Fiduciaire. En cas d'insolvabilité ou de faillite de la Société affiliée du Fiduciaire, chaque Fonds sera traité comme un créancier général de ladite Société affiliée du Fiduciaire.

Afin de limiter l'exposition des Fonds au Fiduciaire, le Gestionnaire d'investissement s'appuie sur des procédures spécifiques aux fins de s'assurer que le Dépositaire soit une institution fiable et que le risque de crédit des contreparties soit acceptable pour ces Fonds. Chaque Fonds n'effectue des opérations qu'avec des Fiduciaires qui sont des entités réglementées soumises à une surveillance prudentielle ou bénéficiant de notes de crédit élevées attribuées par des agences internationales de notation de crédit.

La notation de crédit à long terme de la société mère du Fiduciaire au 31 mai 2021 était de A+ (31 mai 2020 : A+) (notation Standard & Poor's).

Afin de réduire davantage son exposition au risque de contrepartie sur la Société affiliée du Fiduciaire, chaque Fonds pourra conclure des contrats supplémentaires visant par exemple à placer le solde de liquidités dans un fonds du marché monétaire.

##### 3.4.3 Prêt de titres

Chaque Fonds qui réalise des activités de prêt de titres s'expose au risque de crédit de la contrepartie. L'exposition maximale de chaque Fonds équivaut à la valeur des titres prêtés ainsi qu'il est indiqué.

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par un Fonds sont soumises à un accord juridique écrit entre le Fonds et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est une partie liée à l'Entité, et séparément entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. Les garanties reçues en échange de titres prêtés sont transférées aux termes d'un contrat de transfert du titre de propriété et livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garanties tiers, au nom du Fiduciaire et pour le compte des Fonds. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Fiduciaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Fonds.

Ces garanties sont enregistrées et détenues au nom du Fiduciaire pour le compte de chaque Fonds dans un ou plusieurs des systèmes de dépositaires centraux de titres suivants :

JP Morgan Chase, Euroclear ou Bank of New York Mellon, en fonction du type de garantie que la contrepartie doit donner pour couvrir la valeur d'exposition requise. La garantie fournie par ces contreparties comprend des actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

Tous les Fonds énumérés ci-dessous se sont livrés à des activités de prêt de titres pendant l'exercice financier. La valeur des titres prêtés et celle de la garantie détenue à la fin de l'exercice financier sont indiquées ci-dessous :

Nom du Fonds	Devise	Valeur des titres prêtés		Valeur des garanties reçues	
		31 mai 2021	31 mai 2020	31 mai 2021	31 mai 2020
		000	000	000	000
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	284 465	317 225	314 364	354 048
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	88 115	98 238	82 893	92 542
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	1 328 224	1 475 934	1 356 404	1 528 176
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	14 249	16 129	28 524	31 780
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	929 108	1 035 109	734 989	834 989
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	11 594	12 965	6 958	7 853
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	381 487	432 920	467 439	525 248
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	10 644	12 115	9 636	10 954
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	375 762	411 407	564 672	638 380
iShares North America Index Fund (IE)	USD	221 125	245 558	141 859	159 399
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	113 800	126 587	148 460	167 765
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	44 130	49 024	49 410	54 513

Afin de modérer ce risque, chaque Fonds reçoit des liquidités ou titres en tant que garantie équivalente à un certain pourcentage en plus de la valeur de marché des titres prêtés. Le Gestionnaire d'investissement contrôle la juste valeur des titres prêtés et obtient une garantie supplémentaire, si nécessaire.

Au 31 mai 2021 et au 31 mai 2020, toutes les garanties reçues étaient constituées de titres cotés ou négociés sur un marché réglementé.

BlackRock Inc indemnise également chaque Fonds en cas de défaut d'un emprunteur. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock Inc. supporte le coût de l'indemnisation au regard du défaut de l'emprunteur.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 3. Risques financiers (suite)

#### 3.4 Risque de crédit de contrepartie (suite)

##### 3.4.4 Risque de crédit de l'émetteur lié aux titres de créance

Le risque de crédit de l'émetteur est le risque de défaut associé à l'un des émetteurs de tout instrument de créance détenu par un Fonds. Les instruments de créance impliquent un risque de crédit associé à l'émetteur pouvant être mis en évidence par la notation de crédit attribuée à ce dernier. Les titres subordonnés et/ou ayant une notation de crédit de niveau inférieur sont généralement considérés comme présentant un risque de crédit plus élevé et une plus grande probabilité de défaut que les titres dotés de notations plus élevées. Plusieurs Fonds investissent dans de la dette souveraine et de la dette d'entreprise ce qui les expose au risque de défaut de l'émetteur par rapport au paiement des intérêts ou du capital.

Les tableaux suivants détaillent le profil de notation de crédit des instruments de créance détenus par le Fonds :

	Devise	% des titres de créance investment grade	% des titres de créance non-investment grade	% des titres de créance sans notation	% total des titres de créance
<b>Au 31 mai 2021</b>					
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	78,34	21,66	–	100,00
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	–	–	100,00	100,00
iShares US Index Fund (IE)	USD	100,00	–	–	100,00
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	–	–	100,00	100,00

Au 31 mai 2020, la notation de crédit pour tous les titres de créance détenus était de qualité *investment grade*.

Pour gérer ce risque, le Gestionnaire d'investissement veille à une diversification appropriée et conforme aux objectifs de chacun des Fonds en investissant dans un large éventail d'instruments de créance. Les notations des titres de créance sont en permanence contrôlées par BlackRock Portfolio Management Group (« PMG ») et pour les titres non notés ou les titres assortis d'une notation de crédit subordonnée ou inférieure, des procédures spécifiques supplémentaires sont appliquées afin de s'assurer que le risque de crédit est acceptable pour chaque Fonds.

### 4. Hiérarchie des justes valeurs

Chaque Fonds classe les instruments financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie des justes valeurs. La hiérarchie des justes valeurs comporte les catégories suivantes :

Niveau 1 : Cours cotés non ajustés sur un marché actif pour des actifs et passifs identiques, auxquels l'entité peut accéder à la date d'évaluation.

Niveau 2 : Données autres que les prix cotés inclus dans le Niveau 1 qui sont observables (c'est-à-dire élaborées à partir de statistiques de marché) pour l'actif ou le passif, directement ou indirectement. Cette catégorie inclut les instruments évalués en utilisant : les cours cotés sur des marchés actifs pour des instruments identiques ou similaires, les cours cotés pour des instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs ; ou d'autres techniques de valorisation où les données importantes sont directement ou indirectement observables d'après les données du marché.

Niveau 3 : Données non observables (c'est-à-dire pour lesquelles il n'existe pas de données de marché disponibles) pour les actifs ou les passifs. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels les techniques de valorisation incluent des données non basées sur des données de marché. Lesdites données peuvent avoir une incidence significative sur la valorisation des instruments. Cette catégorie inclut également des instruments qui sont valorisés sur la base de cours cotés pour des instruments similaires lorsqu'une entité significative a déterminé que des ajustements ou des hypothèses sont requis pour refléter les différences entre lesdits instruments et les instruments pour lesquels il n'existe aucun marché actif.

Les techniques de valorisation spécifiques utilisées pour évaluer les instruments financiers de niveau 2 et/ou de niveau 3 comprennent :

- (i) pour les instruments de créance et de capital, l'utilisation des prix du marché cotés ou des cours fournis par les courtiers pour des instruments similaires ;
- (ii) pour les actions étrangères, l'utilisation de facteurs d'ajustement indépendants de la juste valeur pour refléter la différence entre le dernier prix de clôture des marchés et le point de valorisation de chaque Fonds ;
- (iii) pour les instruments de créance en défaut, le recours à des transactions récentes et à des instruments de capital en défaut pour lesquels des données de marché ne sont pas disponibles ;
- (iv) pour les swaps de taux d'intérêt, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, d'après les courbes de rendement observables ;
- (v) pour les swaps de rendement total, la valeur des flux de trésorerie estimés, d'après la valeur de marché de l'actif, des actifs ou de l'indice de référence sous-jacent(s) à la date de clôture ;
- (vi) pour les contrats de change à terme, la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, d'après les taux de change à terme à la date de clôture ;
- (vii) pour les options de change, les modèles d'évaluation du prix des options ; et
- (viii) pour les autres instruments financiers, l'analyse des flux de trésorerie actualisés.

Toutes les estimations de la juste valeur qui en résultent sont incluses dans le niveau 2, sauf pour les titres de participation non cotés, une contrepartie conditionnelle à recevoir et certains contrats dérivés, pour lesquels les justes valeurs ont été déterminées sur la base des valeurs actuelles et les taux d'actualisation utilisés ont été ajustés pour tenir compte du risque de contrepartie ou de crédit propre.

Le niveau dans la hiérarchie des justes valeurs auquel est catégorisée l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité est déterminé à partir du plus bas niveau significatif pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. À cette fin, le caractère significatif d'une donnée est apprécié par comparaison à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Lorsqu'une évaluation de juste valeur est fondée sur des données observables qui requièrent un ajustement significatif en considération de données non observables, cette évaluation relève alors du niveau 3. Évaluer le caractère significatif d'une donnée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité exige une part de jugement, en considération de facteurs spécifiques à l'actif ou au passif considéré.

Déterminer ce qui constitue une donnée « observable » fait appel à une part de jugement. Les Administrateurs considèrent les données observables comme étant des données aisément disponibles, distribuées ou mises à jour régulièrement, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes qui participent activement au marché concerné.



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

Les tableaux suivants représentent une analyse des actifs et des passifs financiers de chacun des Fonds évalués à la juste valeur au 31 mai 2021 et 31 mai 2020 :

<b>31 mai 2021</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Organismes de placement collectif	–	15	–	15
Actions	156 904	–	–	156 904
Obligations	–	128 243	–	128 243
Plus-values latentes sur swaps	–	21 143	–	21 143
Plus-values latentes sur options de swap	–	1 289	–	1 289
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	9 777	–	9 777
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	3 962	–	–	3 962
<b>Total</b>	<b>160 866</b>	<b>160 467</b>	<b>–</b>	<b>321 333</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur swaps	–	(5 309)	–	(5 309)
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(2 676)	–	(2 676)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(591)	–	–	(591)
<b>Total</b>	<b>(591)</b>	<b>(7 985)</b>	<b>–</b>	<b>(8 576)</b>
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Organismes de placement collectif	–	3 544	–	3 544
Actions	2 769 912	–	19	2 769 931
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	10	–	10
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	330	–	–	330
<b>Total</b>	<b>2 770 242</b>	<b>3 554</b>	<b>19</b>	<b>2 773 815</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(1)	–	(1)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	1 609 363	–	16	1 609 379
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	120	–	120
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	138	–	–	138
<b>Total</b>	<b>1 609 501</b>	<b>120</b>	<b>16</b>	<b>1 609 637</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(187)	–	(187)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(5)	–	–	(5)
<b>Total</b>	<b>(5)</b>	<b>(187)</b>	<b>–</b>	<b>(192)</b>
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Fonds négociés en Bourse	99 359	–	–	99 359
Actions	14 231 256	–	328	14 231 584
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	17 986	–	17 986
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	1 176	–	–	1 176
<b>Total</b>	<b>14 331 791</b>	<b>17 986</b>	<b>328</b>	<b>14 350 105</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(1 677)	–	(1 677)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(1 677)</b>	<b>–</b>	<b>(1 677)</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	155 623	–	455	156 078
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	32	–	–	32
<b>Total</b>	<b>155 655</b>	<b>–</b>	<b>455</b>	<b>156 110</b>
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Fonds négociés en Bourse	19 530	–	–	19 530
Actions	14 654 817	–	7 522	14 662 339
Bons de souscription	63	–	–	63
Obligations	–	75	–	75
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	2 287	–	–	2 287
<b>Total</b>	<b>14 676 697</b>	<b>75</b>	<b>7 522</b>	<b>14 684 294</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

31 mai 2021	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	111 849	–	2	111 851
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	3	–	–	3
<b>Total</b>	<b>111 852</b>	<b>–</b>	<b>2</b>	<b>111 854</b>
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Fonds négociés en Bourse	140 056	–	–	140 056
Actions	2 673 894	–	40	2 673 934
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	74	–	74
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	236	–	–	236
<b>Total</b>	<b>2 814 186</b>	<b>74</b>	<b>40</b>	<b>2 814 300</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(22)	–	(22)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(22)</b>	<b>–</b>	<b>(22)</b>
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	100 525	–	1	100 526
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	14	–	–	14
<b>Total</b>	<b>100 539</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>100 540</b>
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	1 989 913	–	–	1 989 913
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	121	–	–	121
<b>Total</b>	<b>1 990 034</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 990 034</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(3)	–	(3)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(3)</b>	<b>–</b>	<b>(3)</b>
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	3 722 601	–	–	3 722 601
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	4 791	–	4 791
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	127	–	–	127
<b>Total</b>	<b>3 722 728</b>	<b>4 791</b>	<b>–</b>	<b>3 727 519</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(168)	–	(168)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(168)</b>	<b>–</b>	<b>(168)</b>
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	920 435	–	–	920 435
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	173	–	–	173
<b>Total</b>	<b>920 608</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>920 608</b>
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	742 014	–	–	742 014
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	28	–	28
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	37	–	–	37
<b>Total</b>	<b>742 051</b>	<b>28</b>	<b>–</b>	<b>742 079</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(184)	–	(184)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(184)</b>	<b>–</b>	<b>(184)</b>
<b>iShares US Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments de liquidité	–	1 672 639	–	1 672 639
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	125 422	–	–	125 422
<b>Total</b>	<b>125 422</b>	<b>1 672 639</b>	<b>–</b>	<b>1 798 061</b>
<b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)<sup>1</sup></b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	111 044	–	–	111 044
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	16	–	–	16
<b>Total</b>	<b>111 060</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>111 060</b>

<sup>1</sup> Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

<b>31 mai 2020</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Obligations	–	408 748	–	408 748
Plus-values latentes sur swaps	–	29 449	–	29 449
Plus-values latentes sur options de swap	–	6	–	6
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	26 446	–	26 446
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	7 300	–	–	7 300
<b>Total</b>	<b>7 300</b>	<b>464 649</b>	<b>–</b>	<b>471 949</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur swaps	–	(9 546)	–	(9 546)
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(44 627)	–	(44 627)
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(2 855)	–	–	(2 855)
<b>Total</b>	<b>(2 855)</b>	<b>(54 173)</b>	<b>–</b>	<b>(57 028)</b>
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Organismes de placement collectif	–	2 074	–	2 074
Actions	1 820 110	–	–	1 820 110
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	295	–	–	295
<b>Total</b>	<b>1 820 405</b>	<b>2 074</b>	<b>–</b>	<b>1 822 479</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	1 109 469	–	15	1 109 484
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	504	–	–	504
<b>Total</b>	<b>1 109 973</b>	<b>–</b>	<b>15</b>	<b>1 109 988</b>
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Fonds négociés en Bourse	70 288	–	–	70 288
Actions	12 114 240	–	82	12 114 322
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	4 359	–	4 359
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	2 444	–	–	2 444
<b>Total</b>	<b>12 186 972</b>	<b>4 359</b>	<b>82</b>	<b>12 191 413</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(4 291)	–	(4 291)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(4 291)</b>	<b>–</b>	<b>(4 291)</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Fonds négociés en Bourse	5 588	–	–	5 588
Actions	318 557	–	–	318 557
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	113	–	–	113
<b>Total</b>	<b>324 258</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>324 258</b>
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Fonds négociés en Bourse	13 270	–	–	13 270
Actions	9 923 511	–	163	9 923 674
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	13	–	13
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	4 396	–	–	4 396
<b>Total</b>	<b>9 941 177</b>	<b>13</b>	<b>163</b>	<b>9 941 353</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(13)	–	(13)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(13)</b>	<b>–</b>	<b>(13)</b>
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	73 684	–	–	73 684
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	65	–	–	65
<b>Total</b>	<b>73 749</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>73 749</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 4. Hiérarchie des justes valeurs (suite)

<b>31 mai 2020</b>	<b>Niveau 1</b>	<b>Niveau 2</b>	<b>Niveau 3</b>	<b>Total</b>
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Fonds négociés en Bourse	107 725	–	–	107 725
Actions	2 879 190	–	–	2 879 190
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	124	–	124
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	498	–	–	498
<b>Total</b>	<b>2 987 413</b>	<b>124</b>	<b>–</b>	<b>2 987 537</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(82)	–	(82)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(82)</b>	<b>–</b>	<b>(82)</b>
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	112 224	–	–	112 224
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	1	–	1
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	150	–	–	150
<b>Total</b>	<b>112 374</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>112 375</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(1)	–	(1)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>	<b>–</b>	<b>(1)</b>
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	1 718 260	–	–	1 718 260
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	2 583	–	–	2 583
<b>Total</b>	<b>1 720 843</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 720 843</b>
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	2 859 952	–	–	2 859 952
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	2 779	–	2 779
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	521	–	–	521
<b>Total</b>	<b>2 860 473</b>	<b>2 779</b>	<b>–</b>	<b>2 863 252</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(317)	–	(317)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(317)</b>	<b>–</b>	<b>(317)</b>
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	682 285	–	242	682 527
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	219	–	–	219
<b>Total</b>	<b>682 504</b>	<b>–</b>	<b>242</b>	<b>682 746</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats à terme standardisés	(14)	–	–	(14)
<b>Total</b>	<b>(14)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>(14)</b>
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Actions	491 945	–	–	491 945
Plus-values latentes sur contrats de change à terme	–	466	–	466
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	537	–	–	537
<b>Total</b>	<b>492 482</b>	<b>466</b>	<b>–</b>	<b>492 948</b>
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Moins-values latentes sur contrats de change à terme	–	(19)	–	(19)
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>(19)</b>	<b>–</b>	<b>(19)</b>
<b>iShares US Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :				
Instruments de liquidité	–	1 526 332	–	1 526 332
Plus-values latentes sur contrats à terme standardisés	354 653	–	–	354 653
<b>Total</b>	<b>354 653</b>	<b>1 526 332</b>	<b>–</b>	<b>1 880 985</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Produits d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	447	3 201	3	161	9	62	31	442
Produits d'intérêts sur actifs financiers	998	7 788	–	–	–	–	–	–
Produits d'intérêts sur swaps	11 270	11 305	–	–	–	–	–	–
Produits provenant des OPC	–	–	110	99	–	–	–	–
Produits des dividendes	1 322	–	87 147	70 588	25 727	17 774	251 234	302 907
Revenus provenant des fonds négociés en Bourse	–	–	–	–	–	–	2 030	2 167
Revenus sur prêts de titres	1	16	1 196	551	207	205	2 772	3 817
Remise sur commission de gestion	–	–	–	–	–	–	99	90
<b>Total</b>	<b>14 038</b>	<b>22 310</b>	<b>88 456</b>	<b>71 399</b>	<b>25 943</b>	<b>18 041</b>	<b>256 166</b>	<b>309 423</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	3	45	71	718	–	–	1	–
Produits d'intérêts sur actifs financiers	–	–	4	1	–	–	–	–
Produits des dividendes	12 735	16 613	303 810	313 191	2 671	1 623	74 959	64 434
Revenus provenant des fonds négociés en Bourse	–	–	–	–	–	–	1 783	554
Revenus sur prêts de titres	56	81	2 414	4 281	30	22	1 102	1 118
Remise sur commission de gestion	6	3	46	73	–	–	–	–
Autres produits	–	–	–	–	–	–	–	2
<b>Total</b>	<b>12 800</b>	<b>16 742</b>	<b>306 345</b>	<b>318 264</b>	<b>2 701</b>	<b>1 645</b>	<b>77 845</b>	<b>66 108</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 5. Produits d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1	–	3	21	247	–	8
Produits des dividendes	3 128	4 065	41 158	41 489	55 914	57 013	27 818	25 049
Revenus sur prêts de titres	27	56	801	913	482	591	183	203
<b>Total</b>	<b>3 156</b>	<b>4 122</b>	<b>41 959</b>	<b>42 405</b>	<b>56 417</b>	<b>57 851</b>	<b>28 001</b>	<b>25 260</b>

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	4	52	316	1 222	–
Produits d'intérêts sur actifs financiers	–	–	3 675	34 280	–
Produits des dividendes	20 726	21 485	–	–	219
Revenus sur prêts de titres	73	65	–	–	–
<b>Total</b>	<b>20 803</b>	<b>21 602</b>	<b>3 991</b>	<b>35 502</b>	<b>219</b>

<sup>1</sup> Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Charges d'exploitation

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Frais d'audit	4	(15)	(9)	(3)	(9)	(2)	7	(18)
Commissions de gestion d'investissement	(989)	(1 022)	-	-	-	-	-	-
Commissions de gestion	(301)	(277)	(3 519)	(2 579)	(2 197)	(1 167)	(12 698)	(10 463)
Autres charges d'exploitation	(3)	(38)	(27)	(35)	(30)	(30)	(61)	(66)
<b>Total</b>	<b>(1 289)</b>	<b>(1 352)</b>	<b>(3 555)</b>	<b>(2 617)</b>	<b>(2 236)</b>	<b>(1 199)</b>	<b>(12 752)</b>	<b>(10 547)</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Frais d'audit	(9)	(3)	(9)	(2)	(8)	(3)	(7)	(3)
Commissions de gestion	(1 064)	(1 516)	(17 218)	(14 853)	(136)	(153)	(2 691)	(2 578)
Autres charges d'exploitation	(63)	(26)	(98)	(55)	(13)	(32)	(37)	(83)
<b>Total</b>	<b>(1 136)</b>	<b>(1 545)</b>	<b>(17 325)</b>	<b>(14 910)</b>	<b>(157)</b>	<b>(188)</b>	<b>(2 735)</b>	<b>(2 664)</b>

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Frais d'audit	(8)	(3)	(10)	(3)	(36)	(2)	(9)	(3)
Commissions de gestion	(240)	(255)	(1 933)	(1 425)	(2 181)	(1 641)	(1 178)	(960)
Autres charges d'exploitation	(18)	(29)	(16)	(39)	(8)	(43)	(16)	(53)
<b>Total</b>	<b>(266)</b>	<b>(287)</b>	<b>(1 959)</b>	<b>(1 467)</b>	<b>(2 225)</b>	<b>(1 686)</b>	<b>(1 203)</b>	<b>(1 016)</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Charges d'exploitation (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD
Frais d'audit	(7)	(3)	(9)	(5)	(1)
Commissions de gestion	(465)	(383)	(1 694)	(1 245)	(4)
Autres charges d'exploitation	(6)	(32)	(13)	(33)	(36)
<b>Total</b>	<b>(478)</b>	<b>(418)</b>	<b>(1 716)</b>	<b>(1 283)</b>	<b>(41)</b>

<sup>1</sup>Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

#### Commissions de gestion (incluant les commissions de gestion des investissements) :

Le Gestionnaire est habilité à imputer une commission (la « Commission de gestion »), calculée en pourcentage annuel de la VL de la catégorie de parts concernée. Ces commissions sont présentées dans le « Tableau des commissions et charges ». Les charges du Gestionnaire seront incluses dans cette Commission de gestion. Différents pourcentages pourront être appliqués à différentes catégories de parts d'un même Fonds et, à cet égard, les Commissions de gestion dues au titre d'une catégorie de parts peuvent être supérieures ou inférieures aux commissions appliquées à d'autres catégories de parts. Les commissions dues au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement sont cumulées quotidiennement et payables mensuellement à terme échu.

#### Tableau des commissions et charges

Nom du Fonds	Catégorie de parts	Commissions de gestion (parmi lesquelles les commissions pour l'Agent administratif et le Fiduciaire ainsi que la Commission de gestion d'investissement, le cas échéant) plafonnées aux montants suivants :	Commission de gestion d'investissement
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Catégorie de parts de capitalisation A en GBP	0,15 %	Aucune commission de gestion d'investissement n'est facturée
	Catégorie de parts de distribution A en GBP	0,15 %	Aucune commission de gestion d'investissement n'est facturée
	Catégorie de parts de capitalisation B en EUR	0,15 %	0,30 %
	Catégorie de parts de capitalisation B en GBP	0,15 %	0,30 %
	Catégorie de parts de capitalisation E en EUR	0,15 %	0,40 %
	Catégorie de parts de capitalisation E en GBP	0,15 %	0,40 %
	Catégorie de parts de distribution E en GBP	0,15 %	0,40 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation D en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution D en GBP (couverte)	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en NOK (couverte)	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution D en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation D en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Charges d'exploitation (suite)

Tableau des commissions et charges (suite)

Nom du Fonds	Catégorie de parts	Commissions de gestion (parmi lesquelles les commissions pour l'Agent administratif et le Fiduciaire ainsi que la Commission de gestion d'investissement, le cas échéant) plafonnées aux montants suivants :	Commission de gestion d'investissement
iShares Developed World Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)	0,50 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR (couverte)	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation D en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en SGD (couverte)	0,50 %	Accord client
	Catégorie de distribution D en GBP (couverte)	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP (couverte)	0,50 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation D en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation D en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,30 %	Accord client
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion	
Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion	
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	2,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	2,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	2,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation D en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	2,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	2,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation D en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	2,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP	2,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation D en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,30 %	Accord client
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	2,00 %	Inclus dans la Commission de gestion	
Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	2,00 %	Inclus dans la Commission de gestion	
iShares EMU Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)	0,50 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation D en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution D en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,30 %	Accord client

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Charges d'exploitation (suite)

Tableau des commissions et charges (suite)

Nom du Fonds	Catégorie de parts	Commissions de gestion (parmi lesquelles les commissions pour l'Agent administratif et le Fiduciaire ainsi que la Commission de gestion d'investissement, le cas échéant) plafonnées aux montants suivants :	Commission de gestion d'investissement
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) (suite)	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution D en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
iShares Europe Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation D en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
iShares Japan Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation D en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en JPY	0,50 %	Accord client
	Catégorie de distribution Institutionnelle en JPY	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation D en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en USD	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
iShares North America Index Fund (IE)	Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation D en EUR (couverte)	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)	0,50 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation D en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation D en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en USD	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	iShares Pacific Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation D en EUR	1,00 %
Catégorie de capitalisation Flexible en EUR		0,30 %	Accord client
Catégorie de distribution Flexible en EUR		0,30 %	Accord client
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR		0,10 %	Inclus dans la Commission de gestion
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP		1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
Catégorie de capitalisation D en USD		1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
Catégorie de capitalisation Flexible en USD		0,30 %	Accord client
Catégorie de distribution Flexible en USD		0,30 %	Accord client
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD		1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
Catégorie de distribution Institutionnelle en USD		1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
iShares UK Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)	0,50 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation D en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation D en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 6. Charges d'exploitation (suite)

Tableau des commissions et charges (suite)

Nom du Fonds	Catégorie de parts	Commissions de gestion (parmi lesquelles les commissions pour l'Agent administratif et le Fiduciaire ainsi que la Commission de gestion d'investissement, le cas échéant) plafonnées aux montants suivants :	Commission de gestion d'investissement
iShares UK Index Fund (IE) (suite)	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
iShares US Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation D en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation D en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,30 %	Accord client
	Catégorie de distribution Flexible en USD	1,00 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie		
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	0,30 %	Accord client
	Catégorie de capitalisation D en USD	1,00 %	Inclus dans la Commission de gestion
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,30 %	Accord client

#### Frais d'administration du crédit

JPMorgan, en qualité d'agent administratif du contrat de prêt et conjointement avec les autres prêteurs syndiqués, a mis une facilité de crédit de 300 000 000 USD à la disposition de tous les Fonds, à l'exception du Fonds iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE). Une commission d'engagement de prêt, payable par les Fonds, est prélevée au taux de 0,10 % par an, en fonction du montant dû calculé quotidiennement. La commission est payable trimestriellement à terme échu. Aucuns frais d'administration du crédit n'ont été facturés pendant l'exercice. Des informations complémentaires relatives à la facilité de crédit sont indiquées à la note 15.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	16 452	4 061	(20 724)	5 272	57 039	15 533	1 210 743	909 273
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	91 505	(77 410)	5 117	707	2 942	1 304	72 271	(18 600)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	2 472	(9 946)	609 069	(397 057)	328 192	(29 085)	2 646 150	(70 701)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	20 780	25 909	94	1 277	(561)	630	12 964	11 195
	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	50 231	9 167	153 240	137 099	3 086	4 263	209 440	19 004
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 870	(480)	25 960	(3 839)	394	(407)	6 686	(3 047)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	42 570	(65 238)	4 218 726	(550 231)	23 520	(10 500)	551 110	(153 465)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(81)	391	(2 718)	3 609	(62)	106	(188)	992
Plus-values/(Moins-values) nettes de change sur d'autres instruments	9 290	(19 070)	433 501	(333 208)	(25)	2	(1 110)	22 314
<b>Total</b>	<b>103 880</b>	<b>(75 230)</b>	<b>4 828 709</b>	<b>(746 570)</b>	<b>26 913</b>	<b>(6 536)</b>	<b>765 938</b>	<b>(114 202)</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 7. Plus-values/(Moins-values) nettes sur instruments financiers (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	3 162	2 661	42 290	19 927	258 572	224 949	26 342	2 891
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	665	110	7 535	(182)	20 411	(6 763)	5 039	(1 847)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	21 999	(16 237)	356 338	23 271	878 902	24 942	188 355	(129 828)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(138)	195	(2 464)	3 825	748	3 948	(29)	196
Plus-values/(Moins-values) nettes de change sur d'autres instruments	889	434	(22 057)	14 109	18 631	(3 254)	72 799	(17 862)
<b>Total</b>	<b>26 577</b>	<b>(12 837)</b>	<b>381 642</b>	<b>60 950</b>	<b>1 177 264</b>	<b>243 822</b>	<b>292 506</b>	<b>(146 450)</b>

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur investissements en valeurs mobilières	(10 275)	1 646	3 563	33 596	(6)
Plus-values/(Moins-values) nettes réalisées sur instruments financiers dérivés	1 241	(3 503)	902 708	(200 779)	(261)
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur investissements en valeurs mobilières	93 091	(95 519)	(4 050)	(33 032)	1 886
Variation nette des plus-values/(moins-values) latentes sur instruments financiers dérivés	(1 123)	1 169	(229 213)	376 707	14
Plus-values/(Moins-values) nettes de change sur d'autres instruments	(1 171)	900	39	102	1 122
<b>Total</b>	<b>81 763</b>	<b>(95 307)</b>	<b>673 047</b>	<b>176 594</b>	<b>2 755</b>

<sup>1</sup>Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 8. Distributions aux porteurs de parts rachetables

L'Entité pourra déclarer et verser des dividendes sur toute catégorie d'actions de distribution de l'Entité. Conformément au prospectus et aux suppléments, tout dividende non réclamé au cours d'une période de douze ans à compter de la date de sa déclaration sera annulé, cessera d'être dû par l'Entité et deviendra la propriété du Fonds concerné.

Les distributions déclarées au cours de l'exercice étaient les suivantes :

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Août	(61)	(70)	(4 017)	(3 252)	(2 058)	(830)	(3 916)	(9 443)
Novembre	(34)	(76)	(4 040)	(3 122)	(1 729)	(847)	(4 868)	(10 311)
Février	(25)	(88)	(2 756)	(2 796)	(1 278)	(1 423)	(1 752)	(4 406)
Mai	(44)	(2)	(6 162)	(4 019)	(1 210)	(2 244)	(3 947)	(6 124)
<b>Distributions déclarées</b>								
Produits de péréquation	–	–	(155)	(289)	(1 766)	(217)	(1 241)	(2 882)
Charges de péréquation	–	–	826	555	753	350	648	771
<b>Total</b>	<b>(164)</b>	<b>(236)</b>	<b>(16 304)</b>	<b>(12 923)</b>	<b>(7 288)</b>	<b>(5 211)</b>	<b>(15 076)</b>	<b>(32 395)</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 EUR	2020 000 EUR
Août	(298)	(977)	(6 857)	(8 458)	(70)	(44)	(2 765)	(1 326)
Novembre	(80)	(84)	(1 811)	(2 437)	(15)	(18)	(489)	(925)
Février	(22)	(69)	(2 410)	(2 702)	(25)	(28)	(325)	(895)
Mai	(86)	(82)	(4 178)	(3 515)	(182)	(85)	(9 306)	(12 533)
<b>Distributions déclarées</b>								
Produits de péréquation	(24)	(145)	(286)	(283)	–	–	(2 782)	(729)
Charges de péréquation	–	–	242	729	–	–	1 270	1 493
<b>Total</b>	<b>(510)</b>	<b>(1 357)</b>	<b>(15 300)</b>	<b>(16 666)</b>	<b>(292)</b>	<b>(175)</b>	<b>(14 397)</b>	<b>(14 915)</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 8. Distributions aux porteurs de parts rachetables (suite)

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Août	(41)	(94)	(494)	(654)	(823)	(852)	(888)	(1 592)
Novembre	(16)	(80)	(2 455)	(2 955)	(957)	(907)	(917)	(1 399)
Février	(28)	(82)	(540)	(929)	(994)	(996)	(460)	(1 148)
Mai	(142)	(175)	(5 649)	(6 005)	(5 072)	(5 130)	(5 244)	(4 155)
<b>Distributions déclarées</b>								
Produits de péréquation	(46)	(7)	(481)	(1 379)	(163)	(411)	(512)	(648)
Charges de péréquation	7	27	499	139	254	620	871	443
<b>Total</b>	<b>(266)</b>	<b>(411)</b>	<b>(9 120)</b>	<b>(11 783)</b>	<b>(7 755)</b>	<b>(7 676)</b>	<b>(7 150)</b>	<b>(8 499)</b>

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)	
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD
Août	(727)	(378)	(7)	(22)
Novembre	(446)	(232)	(3)	(31)
Février	(579)	(520)	–	(45)
Mai	(1 253)	(482)	–	(5)
<b>Distributions déclarées</b>				
Produits de péréquation	(4)	(28)	–	(5)
Charges de péréquation	45	39	–	3
<b>Total</b>	<b>(2 964)</b>	<b>(1 601)</b>	<b>(10)</b>	<b>(105)</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. Impôts

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôt courant</b>								
Retenues d'impôts étrangers à la source non récupérables	(206)	–	(18 019)	(13 914)	(4 980)	(3 814)	(48 344)	(62 168)
<b>Total des impôts</b>	<b>(206)</b>	<b>–</b>	<b>(18 019)</b>	<b>(13 914)</b>	<b>(4 980)</b>	<b>(3 814)</b>	<b>(48 344)</b>	<b>(62 168)</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
<b>Impôt courant</b>								
Retenues d'impôts étrangers à la source non récupérables	(1 532)	(1 871)	(37 972)	(37 280)	(81)	(104)	(6 894)	(9 114)
<b>Impôt différé</b>								
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	(1 720)	5 112	(86 751)	80 864	–	–	–	–
<b>Total des impôts</b>	<b>(3 252)</b>	<b>3 241</b>	<b>(124 723)</b>	<b>43 584</b>	<b>(81)</b>	<b>(104)</b>	<b>(6 894)</b>	<b>(9 114)</b>

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôt courant</b>								
Retenues d'impôts étrangers à la source non récupérables	(236)	(347)	(6 104)	(6 251)	(15 393)	(15 837)	(283)	(345)
<b>Total des impôts</b>	<b>(236)</b>	<b>(347)</b>	<b>(6 104)</b>	<b>(6 251)</b>	<b>(15 393)</b>	<b>(15 837)</b>	<b>(283)</b>	<b>(345)</b>



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 9. Impôts (suite)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2021	2020	2021	2020	2021
	000 GBP	000 GBP	000 USD	000 USD	000 USD
<b>Impôt courant</b>					
Retenues d'impôts étrangers à la source non récupérables	(129)	(296)	3	(7)	(15)
<b>Impôt différé</b>					
Provision pour impôts étrangers sur les plus-values à payer	–	–	–	–	(93)
<b>Total des impôts</b>	<b>(129)</b>	<b>(296)</b>	<b>3</b>	<b>(7)</b>	<b>(108)</b>

<sup>1</sup> Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

#### Fiscalité irlandaise

Au titre de la loi et des pratiques en vigueur, l'Entité a qualité d'organisme de placement au sens de l'article 739B de la loi de consolidation fiscale (*Taxes Consolidation Act*) de 1997, telle qu'amendée. Sur cette base, elle n'est soumise, en Irlande, ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur les plus-values. En revanche, l'impôt irlandais peut être perçu dès la survenance d'un « événement imposable ». Un événement imposable comprend notamment le paiement des distributions aux porteurs de parts ou tout encaissement, rachat, annulation ou transfert de parts et la détention de parts à la fin de chaque période de huit années débutant lors de l'acquisition desdites parts.

Aucun impôt irlandais ne sera dû par l'Entité au regard d'événements imposables relatifs à :

- Un porteur de parts qui ne réside pas en Irlande ou dont la résidence fiscale habituelle ne se situe pas en Irlande au moment de l'événement imposable, sous réserve que les déclarations légalement requises par les dispositions du *Taxes Consolidation Act* de 1997, dans sa version amendée, soient en possession de l'Entité ou que l'Entité ait été autorisée par l'Administration fiscale irlandaise à effectuer des versements bruts en l'absence de ces déclarations ; et
- Certains porteurs de parts résidents en Irlande exonérés qui ont dûment fourni à l'Entité les déclarations statutaires annuelles signées requises.

#### Imposition à l'étranger

Les dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur des investissements effectués par l'Entité peuvent faire l'objet de retenues à la source imposées par le pays d'origine de ces revenus/plus-values d'investissements et ces impôts pourront ne pas être recouverts par l'Entité ou ses porteurs de parts.

Pour les besoins de l'information financière, et conformément à la Norme FRS 102, l'Entité doit constater une provision pour impôt différé à payer né d'écarts temporaires importants entre l'imposition des plus-values latentes stipulées dans les états financiers et les bénéfices imposables effectivement à réaliser.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Montants à recevoir

Au 31 mai 2021

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Produits de dividendes à recevoir	186	–	4 546	2 528	2 394	2 046	22 588	22 551
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie à recevoir	13	75	–	–	1	–	3	2
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	447	1 210	–	–	–	–	–	–
Produits d'intérêts sur swaps à recevoir	1 435	1 171	–	–	–	–	–	–
Remises sur commission de gestion à recevoir	–	–	–	–	–	–	36	51
Ventes de titres en attente de règlement	14 852	–	6 560	44	1 126	–	32 056	45
Produits à recevoir sur prêts de titres	1	–	126	33	24	18	246	244
Souscriptions de parts en attente de règlement	164	–	3 139	3 409	93	16	91 904	26 211
Autres produits à recevoir	10	2	744	858	253	447	5 105	7 710
<b>Total</b>	<b>17 108</b>	<b>2 458</b>	<b>15 115</b>	<b>6 872</b>	<b>3 891</b>	<b>2 527</b>	<b>151 938</b>	<b>56 814</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Produits de dividendes à recevoir	542	945	24 981	16 539	92	48	1 681	1 239
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie à recevoir	–	–	10	1	–	–	–	–
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	–	–	3	–	–	–	–	–
Remises sur commission de gestion à recevoir	–	3	20	41	–	–	–	–
Ventes de titres en attente de règlement	–	–	52 435	4 781	3	–	4 120	–
Produits à recevoir sur prêts de titres	2	6	222	226	5	2	128	117
Souscriptions de parts en attente de règlement	–	6	84 860	13 059	3	16	5 175	1 305
Autres produits à recevoir	22	34	264	237	287	246	5 289	4 205
<b>Total</b>	<b>566</b>	<b>994</b>	<b>162 795</b>	<b>34 884</b>	<b>390</b>	<b>312</b>	<b>16 393</b>	<b>6 866</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 10. Montants à recevoir (suite)

Au 31 mai 2021

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	150	143	14 188	14 124	3 333	3 530	5 346	1 079
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie à recevoir	–	–	–	–	1	1	–	–
Ventes de titres en attente de règlement	98	–	1 579	61	15 119	–	79 456	–
Produits à recevoir sur prêts de titres	4	4	30	41	41	39	17	17
Souscriptions de parts en attente de règlement	661	1 312	1 871	13 493	2 463	4 363	2 575	3 392
Autres produits à recevoir	222	207	–	–	3	1 253	3	3
<b>Total</b>	<b>1 135</b>	<b>1 666</b>	<b>17 668</b>	<b>27 719</b>	<b>20 960</b>	<b>9 186</b>	<b>87 397</b>	<b>4 491</b>

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD
Produits de dividendes à recevoir	2 979	2 033	–	–	142
Produits d'intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie à recevoir	–	1	18	–	–
Produits d'intérêts à recevoir sur actifs financiers	–	–	59	235	–
Ventes de titres en attente de règlement	1 665	–	–	–	264
Produits à recevoir sur prêts de titres	13	8	–	–	–
Souscriptions de parts en attente de règlement	1 308	299	4 674	6 389	–
Autres produits à recevoir	39	34	2	–	–
<b>Total</b>	<b>6 004</b>	<b>2 375</b>	<b>4 753</b>	<b>6 624</b>	<b>406</b>

<sup>1</sup>Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. À payer

Au 31 mai 2021

	BlackRock Market Advantage Strategy Fund		iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)		iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)		iShares Developed World Index Fund (IE)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 EUR	000 EUR	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD
Honoraires des commissaires aux comptes à payer	7	18	9	8	9	8	9	24
Distributions aux porteurs de parts rachetables à payer	44	2	6 162	4 019	1 210	2 244	3 947	6 124
Intérêts payables sur trésorerie et équivalents de trésorerie	14	8	3	2	3	1	16	8
Commissions de gestion d'investissement à payer	267	511	–	–	–	–	–	–
Commissions de gestion à payer	205	127	1 255	1 287	735	785	4 271	5 303
Achats de titres en attente de règlement	16 042	–	–	–	13 007	–	82 903	–
Rachat de parts en attente de règlement	364	141	13 262	2 105	6	–	23 974	18 426
Autres montants à payer	27	39	39	39	151	24	2 130	70
<b>Total</b>	<b>16 970</b>	<b>846</b>	<b>20 730</b>	<b>7 460</b>	<b>15 121</b>	<b>3 062</b>	<b>117 250</b>	<b>29 955</b>

	iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)		iShares Emerging Markets Index Fund (IE)		iShares EMU Index Fund (IE)		iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
	000 USD	000 USD	000 USD	000 USD	000 EUR	000 EUR	000 EUR	000 EUR
Honoraires des commissaires aux comptes à payer	9	8	9	8	7	7	7	7
Distributions aux porteurs de parts rachetables à payer	86	82	4 178	3 515	182	85	9 306	12 533
Intérêts payables sur trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–	4	1	–	–	15	9
Commissions de gestion à payer	315	738	7 338	7 527	66	68	865	1 348
Achats de titres en attente de règlement	–	–	194 151	32 003	15	–	110 315	–
Rachat de parts en attente de règlement	8	11	46 376	4 076	470	–	151 184	3 575
Autres montants à payer	58	21	518	102	26	30	20	28
<b>Total</b>	<b>476</b>	<b>860</b>	<b>252 574</b>	<b>47 232</b>	<b>766</b>	<b>190</b>	<b>271 712</b>	<b>17 500</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 11. À payer (suite)

Au 31 mai 2021

	iShares Europe Index Fund (IE)		iShares Japan Index Fund (IE)		iShares North America Index Fund (IE)		iShares Pacific Index Fund (IE)	
	2021 000 EUR	2020 000 EUR	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD	2020 000 USD
Honoraires des commissaires aux comptes à payer	7	7	9	8	22	8	9	8
Distributions aux porteurs de parts rachetables à payer	142	175	5 649	6 005	5 072	5 130	5 244	4 155
Intérêts payables sur trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1	4	3	1	1	–	–
Commissions de gestion à payer	98	105	665	689	747	812	433	457
Achats de titres en attente de règlement	26	109	413	–	24 530	–	5 277	2 989
Rachat de parts en attente de règlement	140	45	218	2 938	984	8 593	81 214	350
Autres montants à payer	28	30	46	62	1 035	62	271	56
<b>Total</b>	<b>442</b>	<b>472</b>	<b>7 004</b>	<b>9 705</b>	<b>32 391</b>	<b>14 606</b>	<b>92 448</b>	<b>8 015</b>

	iShares UK Index Fund (IE)		iShares US Index Fund (IE)		iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) <sup>1</sup>
	2021 000 GBP	2020 000 GBP	2021 000 USD	2020 000 USD	2021 000 USD
Honoraires des commissaires aux comptes à payer	6	6	9	8	1
Distributions aux porteurs d'actions rachetables exigibles	1 253	482	–	5	–
Intérêts payables sur trésorerie et équivalents de trésorerie	–	–	10	–	–
Commissions de gestion à payer	171	188	560	647	4
Achats de titres en attente de règlement	4 003	–	–	–	1 556
Rachat de parts en attente de règlement	1 091	379	721	829	–
Autres montants à payer	45	41	27	37	38
<b>Total</b>	<b>6 569</b>	<b>1 096</b>	<b>1 327</b>	<b>1 526</b>	<b>1 599</b>

<sup>1</sup>Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables

Le tableau des VL par part au 31 mai 2021 ci-dessous a été préparé aux fins de l'établissement des états financiers. Le 31 mai 2021 étant un jour férié, la dernière VL par part, calculée conformément aux dispositions du prospectus aux fins des transactions avec les investisseurs, date du 28 mai 2021.

Au 31 mai 2021

		2021	2020	2019
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>				
<b>Catégorie de parts de capitalisation A en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	358 373	541 025	541 962
Parts en circulation		22 196 567	38 565 854	37 345 984
Valeur liquidative par part	GBP	16,15	14,03	14,51
<b>Catégorie de parts de distribution A en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	–	2 721	6 496
Parts en circulation		–	238 940	541 489
Valeur liquidative par part	GBP	–	11,39	12,00
<b>Catégorie de parts de capitalisation B en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	468	410	6 540
Parts en circulation		32 017	32 017	489 696
Valeur liquidative par part	EUR	14,61	12,79	13,36
<b>Catégorie de parts de capitalisation B en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	31 958	27 850	28 896
Parts en circulation		1 862 444	1 862 444	1 862 444
Valeur liquidative par part	GBP	17,16	14,95	15,52
<b>Catégorie de parts de capitalisation E en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	226 930	192 466	170 936
Parts en circulation		15 939 171	15 427 697	13 112 502
Valeur liquidative par part	EUR	14,24	12,48	13,04
<b>Catégorie de parts de capitalisation E en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	383	326	136
Parts en circulation		32 553	31 745	12 791
Valeur liquidative par part	GBP	11,76	10,26	10,65
<b>Catégorie de parts de distribution E en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	5 526	5 083	4 646
Parts en circulation		450 353	466 377	404 244
Valeur liquidative par part	GBP	12,27	10,90	11,49
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	44 412	371	5
Parts en circulation		3 825 010	39 501	410
Valeur liquidative par part	EUR	11,61	9,38	11,28
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	287 946	192 211	181 884
Parts en circulation		16 213 089	13 414 056	10 578 608
Valeur liquidative par part	EUR	17,76	14,33	17,19
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	352 650	252 467	231 733
Parts en circulation		20 453 775	18 117 074	13 823 226
Valeur liquidative par part	EUR	17,24	13,94	16,76
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	578 206	347 454	363 955
Parts en circulation		41 799 183	30 240 850	25 556 720
Valeur liquidative par part	EUR	13,83	11,49	14,24
<b>Catégorie de distribution D en GBP (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	332	–	–
Parts en circulation		27 131	–	–
Valeur liquidative par part	GBP	12,24	–	–
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	–	109 441	99 134
Parts en circulation		–	7 296 504	5 602 585
Valeur liquidative par part	GBP	–	15,00	17,69
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	410 811	354 435	385 313
Parts en circulation		24 894 517	29 262 342	26 449 819
Valeur liquidative par part	USD	16,50	12,11	14,57
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	801 584	458 069	339 252
Parts en circulation		56 347 465	43 784 226	26 913 079

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

		2021	2020	2019
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (suite)</b>				
<b>Catégorie Institutionnelle Capitalisation en USD (suite)</b>				
Valeur liquidative par part	USD	14,23	10,46	12,61
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	26 858	3 175	1 155
Parts en circulation		612 927	95 708	28 041
Valeur liquidative par part	USD	43,82	33,18	41,20
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	511 204	496 569	103 500
Parts en circulation		25 413 469	31 604 626	7 066 364
Valeur liquidative par part	EUR	20,12	15,71	14,65
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en NOK (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 NOK	288 029	–	–
Parts en circulation		27 054 989	–	–
Valeur liquidative par part	NOK	10,65	–	–
<b>Catégorie de distribution D en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	34 092	185	14 073
Parts en circulation		2 462 678	16 177	1 304 231
Valeur liquidative par part	GBP	13,84	11,46	10,79
<b>Catégorie de distribution Flexible en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	72 113	58 045	113 038
Parts en circulation		3 420 811	3 327 106	6 958 367
Valeur liquidative par part	GBP	21,08	17,45	16,24
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	287 056	–	–
Parts en circulation		28 335 321	–	–
Valeur liquidative par part	GBP	10,13	–	–
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	65 240	293 233	28 680
Parts en circulation		3 095 159	16 809 450	1 765 605
Valeur liquidative par part	GBP	21,08	17,44	16,24
<b>Catégorie de capitalisation D en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	14 793	20	–
Parts en circulation		885 801	1 656	10
Valeur liquidative par part	USD	16,70	11,86	11,08
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	100 113	11 771	10 975
Parts en circulation		4 845 586	802 826	802 360
Valeur liquidative par part	USD	20,66	14,66	13,68
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	194 790	115 887	64 010
Parts en circulation		12 956 841	10 847 548	6 412 342
Valeur liquidative par part	USD	15,03	10,68	9,98
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	118 237	107 817	16 211
Parts en circulation		8 271 480	10 236 243	1 617 620
Valeur liquidative par part	EUR	14,29	10,53	10,02
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	295 899	146 964	–
Parts en circulation		21 604 544	14 533 120	–
Valeur liquidative par part	EUR	13,70	10,11	–
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	41 421	25 542	601
Parts en circulation		2 750 714	2 170 032	54 673
Valeur liquidative par part	EUR	15,06	11,77	11,00
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	768 493	801 684	1 447 115
Parts en circulation		22 073 226	29 490 251	56 983 144
Valeur liquidative par part	EUR	34,82	27,18	25,40
<b>Catégorie de distribution Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	19	76 278	1 103 758
Parts en circulation		1 075	5 500 847	83 707 061

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

		2021	2020	2019
<b>iShares Developed World Index Fund (IE) (suite)</b>				
<b>Catégorie Flexible Distribution en EUR (suite)</b>				
Valeur liquidative par part	EUR	17,31	13,87	13,19
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	1 541 557	2 000 117	1 715 743
Parts en circulation		48 277 611	80 097 523	73 437 536
Valeur liquidative par part	EUR	31,93	24,97	23,36
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	200 911	667 938	494 346
Parts en circulation		7 274 436	30 504 253	23 740 655
Valeur liquidative par part	EUR	27,62	21,90	20,82
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en SGD (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 SGD	97 714	–	–
Parts en circulation		8 016 561	–	–
Valeur liquidative par part	SGD	12,19	–	–
<b>Catégorie de distribution D en GBP (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	249 588	113 185	107 172
Parts en circulation		17 434 198	10 613 980	10 394 605
Valeur liquidative par part	GBP	14,32	10,66	10,31
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en GBP (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	24 277	32 581	42 525
Parts en circulation		1 694 176	3 099 365	4 256 761
Valeur liquidative par part	GBP	14,33	10,51	9,99
<b>Catégorie de capitalisation D en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	220 415	162 186	134 581
Parts en circulation		14 377 272	12 937 102	11 683 981
Valeur liquidative par part	GBP	15,33	12,54	11,52
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	506 921	606 060	580 778
Parts en circulation		16 038 073	23 475 993	24 512 974
Valeur liquidative par part	GBP	31,61	25,82	23,69
<b>Catégorie de distribution Flexible en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	30 381	89 230	74 822
Parts en circulation		1 103 471	3 908 075	3 506 916
Valeur liquidative par part	GBP	27,53	22,83	21,34
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	289 997	119 522	92 476
Parts en circulation		9 423 940	4 748 067	3 997 239
Valeur liquidative par part	GBP	30,77	25,17	23,14
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	80 785	39 010	41 668
Parts en circulation		3 697 938	2 153 174	2 461 225
Valeur liquidative par part	GBP	21,85	18,12	16,93
<b>Catégorie de capitalisation D en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	599 064	310 523	287 844
Parts en circulation		35 391 801	25 796 098	25 529 034
Valeur liquidative par part	USD	16,93	12,04	11,28
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	3 270 009	3 769 789	4 028 933
Parts en circulation		95 621 639	155 177 609	177 276 327
Valeur liquidative par part	USD	34,20	24,29	22,73
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	4 929 140	2 434 589	2 211 277
Parts en circulation		179 076 988	124 320 363	120 515 101
Valeur liquidative par part	USD	27,53	19,58	18,35
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	18 729	37 758	67 831
Parts en circulation		818 856	2 288 729	4 316 217
Valeur liquidative par part	USD	22,87	16,50	15,72
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	73 967	33 804	48 641
Parts en circulation		3 631 551	2 255 437	3 080 636
Valeur liquidative par part	EUR	20,37	14,99	15,79



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

		2021	2020	2019
<b>iShares EMU Index Fund (IE) (suite)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	24 519	30 459	29 846
Parts en circulation		1 172 566	1 975 497	1 834 214
Valeur liquidative par part	EUR	20,91	15,42	16,27
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	13 732	10 355	11 099
Parts en circulation		665 861	665 861	665 862
Valeur liquidative par part	EUR	20,62	15,55	16,67
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	65 536	47 119	38 781
Parts en circulation		5 204 669	4 952 647	4 035 185
Valeur liquidative par part	EUR	12,59	9,51	9,61
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	187 854	121 558	135 735
Parts en circulation		13 896 185	11 859 394	13 214 532
Valeur liquidative par part	EUR	13,52	10,25	10,27
<b>Catégorie de distribution D en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	21 434	320 629	175 628
Parts en circulation		1 718 087	33 150 165	17 789 071
Valeur liquidative par part	EUR	12,48	9,67	9,87
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	1 370 192	1 255 488	1 311 783
Parts en circulation		38 472 058	46 517 094	48 523 758
Valeur liquidative par part	EUR	35,62	26,99	27,03
<b>Catégorie de distribution Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	142 252	101 587	107 040
Parts en circulation		7 068 340	6 510 987	6 727 258
Valeur liquidative par part	EUR	20,13	15,60	15,91
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	698 947	680 863	251 213
Parts en circulation		36 571 108	46 940 657	17 279 699
Valeur liquidative par part	EUR	19,11	14,50	14,54
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	346 423	457 493	355 800
Parts en circulation		14 726 803	25 117 550	19 142 055
Valeur liquidative par part	EUR	23,52	18,21	18,59
<b>Catégorie de distribution D en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	890	390	–
Parts en circulation		80 787	43 707	–
Valeur liquidative par part	GBP	11,01	8,93	–
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	8 816	2 710	1 509
Parts en circulation		698 062	279 304	149 167
Valeur liquidative par part	EUR	12,63	9,71	10,11
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	18 046	30 512	56 706
Parts en circulation		835 734	1 838 021	3 277 352
Valeur liquidative par part	EUR	21,59	16,60	17,30
<b>Catégorie de distribution Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	8 273	18 071	8 872
Parts en circulation		551 416	1 529 554	703 832
Valeur liquidative par part	EUR	15,00	11,81	12,61
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	63 769	63 618	83 512
Parts en circulation		2 971 704	3 850 873	4 843 127
Valeur liquidative par part	EUR	21,46	16,52	17,24
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	3 233	–	2 733
Parts en circulation		179 115	–	230 287
Valeur liquidative par part	USD	18,05	–	11,87

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

		2021	2020	2019
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	41 721	2 646	1 599
Parts en circulation		3 386 216	244 308	158 096
Valeur liquidative par part	EUR	12,32	10,83	10,11
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	47 072	55 055	51 798
Parts en circulation		2 413 680	3 215 531	3 244 451
Valeur liquidative par part	EUR	19,50	17,12	15,97
<b>Catégorie de distribution Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	276 726	374 372	290 584
Parts en circulation		13 027 986	19 717 658	16 069 806
Valeur liquidative par part	EUR	21,24	18,99	18,08
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	399 769	298 833	178 128
Parts en circulation		18 103 120	15 390 806	9 825 179
Valeur liquidative par part	EUR	22,08	19,42	18,13
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en JPY</b>				
Valeur liquidative	000 JPY	37 080 967	35 357 564	33 287 003
Parts en circulation		15 529 563	18 824 238	18 824 238
Valeur liquidative par part	JPY	2 387,77	1 878,30	1 768,31
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en JPY</b>				
Valeur liquidative	000 JPY	10 453 413	7 419 471	–
Parts en circulation		4 363 751	3 869 061	–
Valeur liquidative par part	JPY	2 395,51	1 917,64	–
<b>Catégorie de capitalisation D en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	13 646	8 573	10 509
Parts en circulation		976 981	767 418	1 005 604
Valeur liquidative par part	USD	13,97	11,17	10,45
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	71 468	75 245	91 143
Parts en circulation		3 878 399	5 112 057	6 627 342
Valeur liquidative par part	USD	18,43	14,72	13,75
<b>Catégorie de distribution Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	49 149	54 700	56 981
Parts en circulation		2 911 783	3 984 894	4 350 850
Valeur liquidative par part	USD	16,88	13,73	13,10
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	446 220	357 401	371 832
Parts en circulation		21 398 993	21 425 018	23 819 198
Valeur liquidative par part	USD	20,85	16,68	15,61
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	58 534	47 491	106 234
Parts en circulation		3 102 686	3 096 917	7 256 353
Valeur liquidative par part	USD	18,87	15,34	14,64
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	–	–	–
Parts en circulation		–	–	–
Valeur liquidative par part	EUR	10,06	–	–
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	222 465	163 399	109 518
Parts en circulation		15 451 465	15 758 989	11 547 352
Valeur liquidative par part	EUR	14,40	10,37	9,48
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	188 508	157 821	16 629
Parts en circulation		9 419 970	10 160 355	1 198 799
Valeur liquidative par part	EUR	20,01	15,53	13,87
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	24 652	133 808	143 808
Parts en circulation		802 230	5 613 643	6 761 473
Valeur liquidative par part	EUR	30,73	23,84	21,27
<b>Catégorie de distribution Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	54 100	38 910	154 645

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

		2021	2020	2019
<b>iShares North America Index Fund (IE) (suite)</b>				
<b>Catégorie Flexible Distribution en EUR (suite)</b>				
Parts en circulation		1 450 765	1 330 394	5 838 548
Valeur liquidative par part	EUR	37,29	29,25	26,49
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	142 929	87 738	106 352
Parts en circulation		3 891 486	3 075 309	4 169 791
Valeur liquidative par part	EUR	36,73	28,53	25,51
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	665	783	1 070
Parts en circulation		34 423	49 963	77 832
Valeur liquidative par part	GBP	19,32	15,67	13,75
<b>Catégorie de capitalisation D en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	61 120	46 716	36 448
Parts en circulation		3 276 664	3 547 008	3 093 687
Valeur liquidative par part	USD	18,65	13,17	11,78
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	1 613 085	1 285 984	1 124 150
Parts en circulation		32 237 330	36 421 804	35 618 271
Valeur liquidative par part	USD	50,04	35,31	31,56
<b>Catégorie de distribution Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	333 314	207 021	175 155
Parts en circulation		9 367 879	8 154 128	7 604 219
Valeur liquidative par part	USD	35,58	25,39	23,03
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	506 449	369 004	562 582
Parts en circulation		14 958 989	15 422 749	26 260 003
Valeur liquidative par part	USD	33,86	23,93	21,42
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	456 170	318 685	264 981
Parts en circulation		9 912 923	9 714 278	8 903 604
Valeur liquidative par part	USD	46,02	32,81	29,76
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	1 539	9	–
Parts en circulation		117 899	877	10
Valeur liquidative par part	EUR	13,05	9,74	11,32
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	11 204	13 106	18 119
Parts en circulation		610 933	958 324	1 140 728
Valeur liquidative par part	EUR	18,34	13,68	15,88
<b>Catégorie de distribution Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	105 935	139 400	152 511
Parts en circulation		4 874 412	8 337 731	7 587 648
Valeur liquidative par part	EUR	21,73	16,72	20,10
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	80 303	105 188	49 146
Parts en circulation		4 069 026	7 137 992	2 867 922
Valeur liquidative par part	EUR	19,74	14,74	17,14
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	165 360	90 968	52 338
Parts en circulation		14 234 092	10 023 548	5 046 022
Valeur liquidative par part	GBP	11,62	9,08	10,37
<b>Catégorie de capitalisation D en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	28 113	18 352	23 436
Parts en circulation		1 990 592	1 913 000	2 097 735
Valeur liquidative par part	USD	14,12	9,59	11,17
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	59 060	50 427	53 199
Parts en circulation		838 570	1 055 494	957 044
Valeur liquidative par part	USD	70,43	47,78	55,59
<b>Catégorie de distribution Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	15 159	7 422	8 821
Parts en circulation		768 709	537 781	530 669

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

		2021	2020	2019
<b>iShares Pacific Index Fund (IE) (suite)</b>				
<b>Catégorie de distribution Flexible en USD (suite)</b>				
Valeur liquidative par part	USD	19,72	13,80	16,62
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	223 159	148 549	141 170
Parts en circulation		10 070 453	9 865 551	8 051 295
Valeur liquidative par part	USD	22,16	15,06	17,53
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	128 115	64 022	74 320
Parts en circulation		6 711 830	4 804 682	4 609 738
Valeur liquidative par part	USD	19,09	13,32	16,12
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	19 130	14 598	11 411
Parts en circulation		1 939 340	1 743 605	1 182 258
Valeur liquidative par part	EUR	9,86	8,37	9,65
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	13 933	99	–
Parts en circulation		1 129 878	9 947	–
Valeur liquidative par part	EUR	12,33	9,94	–
<b>Catégorie de distribution Flexible en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	27 219	23 378	22 150
Parts en circulation		1 720 987	1 772 954	1 378 129
Valeur liquidative par part	EUR	15,82	13,19	16,07
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	90 886	68 722	85 568
Parts en circulation		5 719 357	5 360 259	5 689 977
Valeur liquidative par part	EUR	15,89	12,82	15,04
<b>Catégorie de capitalisation D en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	77 607	45 160	35 669
Parts en circulation		6 994 970	4 829 444	3 313 845
Valeur liquidative par part	GBP	11,09	9,35	10,76
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	370 929	242 055	292 605
Parts en circulation		8 254 043	6 392 164	6 716 596
Valeur liquidative par part	GBP	44,94	37,87	43,56
<b>Catégorie de distribution Flexible en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	8 657	6 773	7 746
Parts en circulation		803 729	721 056	688 540
Valeur liquidative par part	GBP	10,77	9,39	11,25
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	86 731	69 297	92 399
Parts en circulation		5 047 050	4 777 575	5 528 285
Valeur liquidative par part	GBP	17,18	14,50	16,71
<b>Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP</b>				
Valeur liquidative	000 GBP	73 862	43 583	–
Parts en circulation		7 492 685	5 069 386	–
Valeur liquidative par part	GBP	9,86	8,60	–
<b>iShares US Index Fund (IE)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	9 269	20	–
Parts en circulation		546 156	1 509	10
Valeur liquidative par part	EUR	16,97	13,34	11,82
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR</b>				
Valeur liquidative	000 EUR	92 432	63 071	19 063
Parts en circulation		5 446 652	4 722 927	1 612 322
Valeur liquidative par part	EUR	16,97	13,35	11,82
<b>Catégorie de capitalisation D en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	160 109	110 729	46 904
Parts en circulation		8 526 236	8 243 541	3 940 426
Valeur liquidative par part	USD	18,78	13,43	11,90
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	785 589	1 032 458	999 378
Parts en circulation		8 015 534	14 737 148	16 107 395

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

		2021	2020	2019
<b>iShares US Index Fund (IE) (suite)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en USD (suite)</b>				
Valeur liquidative par part	USD	98,01	70,06	62,04
<b>Catégorie de distribution Flexible en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	92 600	51 987	41 596
Parts en circulation		4 437 185	3 484 249	3 141 266
Valeur liquidative par part	USD	20,87	14,92	13,24
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD</b>				
Valeur liquidative	000 USD	821 888	594 771	488 791
Parts en circulation		23 730 038	23 986 828	22 225 371
Valeur liquidative par part	USD	34,63	24,80	21,99

		2021	2020	2019
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>				
<b>Valeur liquidative</b>				
		<b>000 USD</b>		
Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables conformément à la Norme FRS 102		155 950	325 501	410 997
Ajustements d'alignement sur la méthodologie de valorisation définie dans le prospectus				
- Provision pour impôts différés à payer		1 720	–	5 112
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables conformément au prospectus</b>		<b>157 670</b>	<b>325 501</b>	<b>416 109</b>
<b>Nb. de parts en circulation</b>				
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR		336 829	1 083 989	998 912
Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR		1 194	1 240	1 240
Catégorie de capitalisation Flexible en GBP		2 044 239	2 312 644	2 057 369
Catégorie de distribution Flexible en GBP		643 263	1 028 645	3 401 426
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP		4 503 873	18 567 050	18 393 763
<b>Valeur liquidative par part attribuable aux porteurs de parts de participation rachetables conformément à la Norme FRS 102</b>				
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR		15,18 EUR	11,37 EUR	13,34 EUR
Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR		11,64 EUR	8,98 EUR	10,89 EUR
Catégorie de capitalisation Flexible en GBP		15,03 GBP	11,74 GBP	13,50 GBP
Catégorie de distribution Flexible en GBP		12,64 GBP	10,21 GBP	12,18 GBP
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP		14,75 GBP	11,55 GBP	13,32 GBP

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 12. Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables (suite)

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	2021	2020	2019
	<b>000 USD</b>		
<b>Valeur liquidative</b>			
Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables conformément à la Norme FRS 102	14 755 497	10 058 502	10 544 988
Ajustements d'alignement sur la méthodologie de valorisation définie dans le prospectus			
- Provision pour impôts différés à payer	86 751	-	80 864
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables conformément au prospectus</b>	<b>14 842 248</b>	<b>10 058 502</b>	<b>10 625 852</b>
<b>Nb. de parts en circulation</b>			
Catégorie de capitalisation D en EUR	15 929 269	8 651 022	4 053 826
Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	41 220 937	35 825 135	35 850 881
Catégorie de distribution Flexible en EUR	10 085 613	9 520 532	11 684 457
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	44 476 012	47 760 499	41 062 914
Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	30 531 100	29 030 139	19 097 981
Catégorie de capitalisation D en GBP	389 464	62 289	53 655
Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	134 097 247	138 216 164	148 034 261
Catégorie de distribution Flexible en GBP	6 280 762	8 613 471	7 226 145
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	9 048 378	13 799 121	13 438 675
Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP	858 754	1 415 306	717 313
Catégorie de capitalisation D en USD	6 650 082	8 552 592	7 951 303
Catégorie de capitalisation Flexible en USD	98 022 139	101 808 687	106 541 655
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	114 854 118	109 965 704	108 887 103
Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	4 726 634	8 139 391	12 873 285
<b>Valeur liquidative par part attribuable aux porteurs de parts de participation rachetables conformément à la Norme FRS 102</b>			
Catégorie de capitalisation D en EUR	13,31 EUR	9,76 EUR	10,13 EUR
Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	20,07 EUR	14,69 EUR	15,22 EUR
Catégorie de distribution Flexible en EUR	15,10 EUR	11,27 EUR	11,99 EUR
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	25,50 EUR	18,71 EUR	19,43 EUR
Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	14,46 EUR	10,80 EUR	11,49 EUR
Catégorie de capitalisation D en GBP	13,58 GBP	10,41 GBP	10,61 GBP
Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	32,87 GBP	25,17 GBP	25,64 GBP
Catégorie de distribution Flexible en GBP	14,97 GBP	11,69 GBP	12,22 GBP
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	27,89 GBP	21,41 GBP	21,86 GBP
Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP	17,35 GBP	13,55 GBP	14,16 GBP
Catégorie de capitalisation D en USD	14,98 USD	9,99 USD	10,39 USD
Catégorie de capitalisation Flexible en USD	22,17 USD	14,77 USD	15,33 USD
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	19,59 USD	13,08 USD	13,61 USD
Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	13,43 USD	9,12 USD	9,72 USD
<b>iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)<sup>1</sup></b>			<b>2021</b>
	<b>000 USD</b>		
<b>Valeur liquidative</b>			
Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables conformément à la Norme FRS 102			111 904
Ajustements d'alignement sur la méthodologie de valorisation définie dans le prospectus			
- Frais d'établissement (note 2.10)			36
<b>Actifs nets attribuables aux porteurs de parts rachetables conformément au prospectus</b>			<b>111 940</b>
<b>Nb. de parts en circulation</b>			
Catégorie de capitalisation Flexible en EUR			8 243 522
Catégorie de capitalisation Flexible en GBP			100
Catégorie de capitalisation D en USD			100
Catégorie de capitalisation Flexible en USD			934 197
<b>Valeur liquidative par part attribuable aux porteurs de parts de participation rachetables conformément à la Norme FRS 102</b>			
Catégorie de capitalisation Flexible en EUR			10,15 EUR
Catégorie de capitalisation Flexible en GBP			10,06 GBP
Catégorie de capitalisation D en USD			10,29 USD
Catégorie de capitalisation Flexible en USD			10,29 USD
<b>Valeur liquidative par part attribuable aux porteurs de parts de participation rachetables conformément au prospectus</b>			
Catégorie de capitalisation Flexible en EUR			10,15 EUR
Catégorie de capitalisation Flexible en GBP			10,06 GBP
Catégorie de capitalisation D en USD			10,29 USD
Catégorie de capitalisation Flexible en USD			10,29 USD

<sup>1</sup> Le Fonds a été lancé au cours de l'exercice financier, ce pour quoi il n'y a pas de données comparatives disponibles.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 13. Taux de change

Les taux de change en vigueur au 31 mai 2021 et au 31 mai 2020 étaient les suivants :

	31 mai 2021	31 mai 2020
<b>EUR = 1</b>		
AUD	1,5795	1,6757
CAD	1,4771	1,5375
CHF	1,0996	1,0686
CNY	7,7768	7,9484
DKK	7,4373	7,4535
GBP	0,8601	0,8997
HKD	9,4894	8,6218
ILS	3,9718	3,8970
INR	88,7919	84,1117
JPY	133,7518	119,8390
KRW	1 358,4253	1 377,5898
MXN	24,3408	24,6160
NOK	10,1715	10,8122
NZD	1,6795	1,7963
PLN	4,4788	4,4541
SEK	10,1385	10,4765
SGD	1,6151	1,5722
THB	38,1895	35,3839
USD	1,2226	1,1123
ZAR	16,7748	19,6102
<b>GBP = 1</b>		
EUR	1,1626	1,1114
USD	1,4215	1,2363
<b>USD = 1</b>		
AED	3,6729	3,6732
AUD	1,2919	1,5065
BRL	5,2481	5,4311
CAD	1,2081	1,3822
CHF	0,8994	0,9607
CLP	721,6850	805,2000
CNH	6,3726	7,1642
CNY	6,3606	7,1456
COP	3 708,0000	3 712,9550
CZK	20,8098	24,2011
DKK	6,0830	6,7007
EGP	15,6700	15,8600
EUR	0,8179	0,8990
GBP	0,7035	0,8089
HKD	7,7613	7,7510
HUF	284,0265	311,3589
IDR	14 280,0000	14 610,0000
ILS	3,2485	3,5034
INR	72,6225	75,6163
JPY	109,3950	107,7350
KRW	1 111,0500	1 238,4500
KWD	0,3008	0,3084
MXN	19,9083	22,1298
MYR	4,1245	4,3475
NOK	8,3193	9,7202
NZD	1,3736	1,6149
PHP	47,6950	50,6200
PKR	154,1250	162,6250
PLN	3,6632	4,0042
QAR	3,6417	3,6410
RUB	73,3582	70,6413
SAR	3,7503	3,7575
SEK	8,2922	9,4184
SGD	1,3210	1,4134
THB	31,2350	31,8100
TRY	8,4768	6,8215
TWD	27,6050	30,0250
ZAR	13,7200	17,6295

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 14. Transactions avec des Parties liées

Parties ayant la capacité de contrôler l'autre partie ou d'exercer une influence importante sur l'autre partie, eu égard à ses décisions financières ou opérationnelles.

Les entités suivantes étaient des parties liées à l'Entité durant l'exercice clôturé le 31 mai 2021 :

Gestionnaire :	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Promoteur, Gestionnaire d'investissement, Distributeur et Agent de prêt de titres :	BlackRock Advisors (UK) Limited
Gestionnaire d'investissement délégué :	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Représentant en Suisse :	BlackRock Asset Management Switzerland Limited

La société mère du Gestionnaire, du Gestionnaire d'investissement, du Promoteur, du Distributeur, de l'Agent de prêt de titres, du Gestionnaire d'investissement délégué et du Représentant en Suisse est BlackRock Inc., une société enregistrée dans l'État du Delaware, États-Unis d'Amérique.

Le Gestionnaire d'investissement a sous-délégué certaines fonctions de gestion de portefeuille au Gestionnaire d'investissement délégué. Ces fonctions sont présentées dans le tableau ci-après :

Nom du Fonds	Gestionnaire d'investissement délégué
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Le Gestionnaire d'investissement veillera à ce que les commissions et frais encourus par le Gestionnaire d'investissement délégué soient prélevés sur ses propres commissions.

Les commissions payées au Gestionnaire et au Gestionnaire d'investissement au cours de l'exercice financier, la nature de ces opérations et les soldes impayés à la clôture de l'exercice financier sont respectivement communiqués aux Notes 6 et 11.

Les Administrateurs au 31 mai 2021 sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Administrateurs	Employé du Groupe BlackRock	Administrateur de sociétés affiliées BlackRock et/ou d'autres fonds gérés par BlackRock
William Roberts	Non	Oui
Patrick Boylan	Oui	Oui
Paul Freeman	Non	Oui
Enda McMahon	Oui	Non
Justin Mealy	Oui	Non
Barry O'Dwyer	Oui	Oui
Adele Spillane	Oui	Oui
Catherine Woods	Non	Non

Les Administrateurs qui sont également employés par le Groupe BlackRock ne sont pas habilités à percevoir des honoraires d'Administrateur.

L'Entité rembourse au Gestionnaire la part des commissions versées aux Administrateurs pour son compte.

### Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock

Les investissements dans les fonds gérés par BlackRock, Inc. et les sociétés affiliées de BlackRock sont énumérés ci-dessous et marqués dans les tableaux des investissements des Fonds. Pour les fonds sous-jacents qui sont soumis à des commissions de gestion d'investissement ou de performance, celles-ci ont été remboursées au Fonds.

L'Entité investit dans les fonds suivants également gérés par le Gestionnaire. Pour les revenus perçus sur ces fonds de parties liées, veuillez vous reporter aux produits d'exploitation. De plus amples informations sur les frais et les commissions facturés sur les placements dans ces fonds sous-jacents figurent dans le tableau ci-dessous. Les commissions ainsi publiées correspondent aux charges maximales plafonnées conformément au prospectus des fonds sous-jacents et les commissions effectivement facturées peuvent être inférieures :

Investissements	Commission versée par le Fonds
<b>Société d'investissement - OPCVM agréé par la Banque centrale d'Irlande</b>	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Dis) Shares	Frais annuels plafonnés à 0,03 % de la VL <sup>1</sup>
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Frais annuels plafonnés à 0,10 % de la VL <sup>2</sup>
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Frais annuels plafonnés à 0,12 % de la VL <sup>2</sup>
iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)	Frais annuels plafonnés à 0,33 % de la VL <sup>2</sup>
iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF	Frais annuels plafonnés à 0,40 % de la VL <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Le Gestionnaire de ces investissements sera responsable du paiement des frais annuels des Fonds sur la base de sa commission. Lorsque les commissions et coûts réels encourus dépassent le montant payé au Gestionnaire, l'excédent sera acquitté par ce dernier en déduction de ses propres actifs.

<sup>2</sup> Les fonds sous-jacents utilisent une structure de commission globale. Chaque Fonds règle tous ses frais, coûts de fonctionnement et dépenses en un seul montant forfaitaire (TFE).



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 14. Transactions avec des parties liées (suite)

#### Participations détenues dans d'autres fonds gérés par BlackRock (suite)

Toutes les transactions avec des parties liées ont été réalisées dans des conditions de concurrence normale et dans le cadre des activités courantes. Les termes et conditions ainsi que les rendements reçus par les parties liées concernant les investissements n'étaient pas plus favorables que pour les autres investisseurs investissant dans les mêmes catégories de parts.

Les participations détenues par les Fonds suivants sont considérées comme des investissements dans des parties liées :

Nom du Fonds	Investissements	Au 31 mai 2021	Au 31 mai 2020
		% de la VL	% de la VL
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,25	0,20
iShares Developed World Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,23	0,19
iShares North America Index Fund (IE)	BlackRock, Inc.	0,33	0,28

#### Participations importantes

Les investisseurs suivants sont :

- des fonds gérés par BlackRock Group ou des sociétés affiliées à BlackRock Inc., (les « Fonds liés de BlackRock ») ou
- des investisseurs (autres que ceux mentionnés au point (a) ci-dessus) qui détenaient au moins 51 % des parts en circulation de l'Entité et sont, de fait, considérés comme étant des parties liées de l'Entité (les « Investisseurs importants »).

#### Au 31 mai 2021

Nom du Fonds	% total des parts détenues par les Fonds liés de BlackRock	% total des parts détenues par des investisseurs importants qui ne sont pas des sociétés affiliées du Groupe BlackRock ou de BlackRock, Inc.	Nombre d'Investisseurs importants qui ne sont pas des sociétés affiliées de BlackRock ou de BlackRock, Inc.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares Developed World Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Néant	57,63	1
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0,68	Néant	Néant
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	2,47	Néant	Néant
iShares Europe Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares Japan Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares North America Index Fund (IE)	10,64	Néant	Néant
iShares Pacific Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares UK Index Fund (IE)	2,78	Néant	Néant
iShares US Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	54,32	1

#### Au 31 mai 2020

Nom du Fonds	% total des parts détenues par les Fonds liés de BlackRock	% total des parts détenues par des investisseurs importants qui ne sont pas des sociétés affiliées du Groupe BlackRock ou de BlackRock, Inc.	Nombre d'Investisseurs importants qui ne sont pas des sociétés affiliées de BlackRock ou de BlackRock, Inc.
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	2,73	Néant	Néant
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares Developed World Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	Néant	77,31	1
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	1,33	Néant	Néant
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	1,74	Néant	Néant
iShares Europe Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares Japan Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant
iShares North America Index Fund (IE)	11,05	Néant	Néant
iShares Pacific Index Fund (IE)	— <sup>1</sup>	Néant	Néant

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS (suite)

### 14. Transactions avec des parties liées (suite)

#### Participations importantes (suite)

Nom du Fonds	% total des parts détenues par les Fonds liés de BlackRock	% total des parts détenues par des Investisseurs importants qui ne sont pas des sociétés affiliées du Groupe BlackRock ou de BlackRock, Inc.	Nombre d'Investisseurs importants qui ne sont pas des sociétés affiliées de BlackRock ou de BlackRock, Inc.
iShares UK Index Fund (IE)	3,48	Néant	Néant
iShares US Index Fund (IE)	—1	Néant	Néant

#### Prêt de titres

Le revenu total provenant des opérations de prêt de titres est partagé entre le Fonds concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Fonds qui effectuent des transactions de prêt de titres perçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres perçoit à concurrence de 37,5 % de ces revenus, tous les coûts opérationnels étant imputés sur la part de l'Agent de prêt de titres. Les revenus de prêt de titres perçus par les Fonds durant l'exercice financier figurent dans le compte de résultat.

Aucune provision n'a été constatée par le Fonds au regard des montants dus par les parties liées à la date de clôture de l'exercice financier

(31 mai 2020 : néant). Aucun montant n'a été liquidé durant l'exercice financier au titre des montants à payer ou à recevoir des parties liées

(31 mai 2020 : néant).

Aucun contrat d'engagement assorti ou non d'un nantissement ni aucun contrat de garantie n'a été souscrit avec des parties liées au cours de l'exercice financier (31 mai 2020 : néant).

### 15. Facilité de crédit

Le Fonds a conclu une facilité de crédit avec JPMorgan, en vertu de laquelle ce dernier, conjointement avec les autres prêteurs syndiqués, a mis une facilité de crédit de 200 000 000 USD à la disposition de tous les Fonds, à l'exception du Fonds iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE). La partie de la facilité de crédit d'un montant de 200 000 000 USD sera allouée aux Fonds sur le fondement de l'Avis du contrat de crédit daté du 24 avril 2020. Le 23 avril 2021, un amendement concernant une facilité de crédit a été émis par JPMorgan et les autres prêteurs syndiqués, afin de porter la facilité de crédit disponible à 300 000 000 USD. Cette facilité de crédit sera utilisée par les Fonds à des fins de financement temporaire, y compris, sans limitation, le financement des rachats des investisseurs. Les intérêts et les commissions d'engagement liés aux tirages sur cette facilité de crédit sont payés sur les actifs du Fonds. Tout nouveau Fonds ne fera pas automatiquement l'objet d'une ligne de crédit, et devra par conséquent être obligatoirement ajouté au moyen d'une procédure de jonction. Cette procédure comprend entre autres toutes les mesures de contrôle préalable effectuées par les prêteurs aux fins de l'approbation de l'ajout du nouveau Fonds. Au cours de cette année, ces Fonds ne feront l'objet d'aucune ligne de crédit, et ne pourront y puiser aucune somme. En outre, rien ne garantit que l'ajout d'un quelconque nouveau Fonds sera approuvé par les prêteurs, ou que ce crédit sera disponible pour un Fonds, puisque la ligne de crédit s'entend sous réserve de la disponibilité des sommes (sur la base d'une allocation équitable) entre le Fonds et les autres Fonds BlackRock participant au contrat de prêt. À ce titre, il se peut que certains Fonds ne fassent pas l'objet d'une ligne de crédit et ne supportent pas les frais afférents à celle-ci.

Une commission d'engagement de prêt est facturée quotidiennement en relation avec cette facilité de crédit, et figure dans le compte de résultat sous le titre « Frais d'administration du crédit ». La commission d'engagement de prêt est facturée à 0,10 % sur l'encours.

La facilité de crédit n'a pas été utilisée au cours de l'année.

### 16. Engagements et passifs éventuels

Il n'existait pas d'engagements significatifs ni de passifs éventuels au 31 mai 2021 et au 31 mai 2020.

### 17. Événements postérieurs à la date de clôture

Le 11 juin 2021, la Catégorie de Capitalisation S en JPY a été lancée pour le iShares Japan Index Fund (IE).

À l'exception de ce qui précède, il n'y a pas eu d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice financier qui, de l'avis des Administrateurs de la Société, auraient pu affecter les états financiers pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021.

### 18. Date d'approbation

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 19 août 2021.

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF</b>				
<b>Fonds d'investissement alternatifs (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
14 914	GBP	<b>Guerneseey (31 mai 2020 : 0,00 %)</b> BMO Commercial Property Trust Ltd.	15	–
		<b>Guerneseey – Total</b>	<b>15</b>	<b>–</b>
<b>Total des investissements en fonds d'investissement alternatifs</b>			<b>15</b>	<b>–</b>
<b>Total des investissements dans des organismes de placement collectif</b>			<b>15</b>	<b>–</b>

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Australie (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
357	AUD	Afterpay Ltd.	21	–
8 909	AUD	ALS Ltd.	70	0,01
977	AUD	Altium Ltd.	17	–
1 212	AUD	Ansell Ltd.	32	0,01
9 281	AUD	APA Group	54	0,01
2 859	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	74	0,01
1 523	AUD	ASX Ltd.	74	0,01
37 840	AUD	Atlas Arteria Ltd.	147	0,02
1 374	AUD	AUB Group Ltd.	17	–
5 976	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	14	–
12 753	AUD	Austal Ltd.	18	–
3 156	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	57	0,01
15 631	AUD	Australian Pharmaceutical Industries Ltd.	12	–
9 465	AUD	Bapcor Ltd.	49	0,01
3 599	AUD	Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	24	–
576	AUD	Blackmores Ltd.	26	–
13 405	AUD	Boral Ltd.	58	0,01
11 640	AUD	Brambles Ltd.	80	0,01
9 748	AUD	Bravura Solutions Ltd.	21	–
2 634	AUD	Breville Group Ltd.	46	0,01
779	AUD	Brickworks Ltd.	10	–
5 359	AUD	carsales.com Ltd.	65	0,01
2 142	AUD	Cedar Woods Properties Ltd.	9	–
4 858	AUD	Challenger Ltd.	16	–
8 418	AUD	Charter Hall Group, REIT	76	0,01
517	AUD	Cochlear Ltd.	74	0,01
1 404	AUD	Coles Group Ltd.	15	–
3 204	AUD	Commonwealth Bank of Australia	202	0,03
727	AUD	Corporate Travel Management Ltd.	10	–
9 688	AUD	Costa Group Holdings Ltd.	21	–
1 728	AUD	Credit Corp. Group Ltd.	32	0,01
54 919	AUD	Cromwell Property Group, REIT	31	0,01
712	AUD	CSL Ltd.	131	0,02
3 981	AUD	Data#3 Ltd.	15	–
17 323	AUD	Deterra Royalties Ltd.	46	0,01
8 566	AUD	Dexus, REIT	57	0,01
6 847	AUD	Domain Holdings Australia Ltd.	21	–
982	AUD	Elders Ltd.	7	–
4 643	AUD	Electro Optic Systems Holdings Ltd.	12	–
4 789	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.	68	0,01
32 312	AUD	G8 Education Ltd.	21	–
14 512	AUD	GDI Property Group, REIT	10	–
3 029	AUD	GPT Group (The), REIT	9	–
7 756	AUD	Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT	19	–
1 270	AUD	GUD Holdings Ltd.	10	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Australie (suite)</b>				
8 255	AUD	GWA Group Ltd.	15	–
13 063	AUD	Healius Ltd.	35	0,01
660	AUD	HT&E Ltd.	1	–
748	AUD	HUB24 Ltd.	13	–
2 795	AUD	IDP Education Ltd.	40	0,01
7 763	AUD	IGO Ltd.	37	0,01
1 734	AUD	Iluka Resources Ltd.	8	–
11 525	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	37	0,01
5 714	AUD	InvoCare Ltd.	38	0,01
24 104	AUD	IOOF Holdings Ltd.	60	0,01
2 530	AUD	IRESS Ltd.	17	–
1 232	AUD	Jumbo Interactive Ltd.	11	–
4 215	AUD	Lendlease Corp. Ltd.	33	0,01
1 816	AUD	Lifestyle Communities Ltd.	17	–
10 036	AUD	Link Administration Holdings Ltd.	32	0,01
9 224	AUD	Lynas Rare Earths Ltd.	32	0,01
1 149	AUD	Macquarie Group Ltd.	111	0,02
2 945	AUD	Mayne Pharma Group Ltd.	1	–
1 762	AUD	Mineral Resources Ltd.	51	0,01
30 972	AUD	Mirvac Group, REIT	55	0,01
3 636	AUD	Nanosonics Ltd.	13	–
1 776	AUD	National Australia Bank Ltd.	30	–
8 526	AUD	Nearmap Ltd.	10	–
6 398	AUD	NEXTDC Ltd.	44	0,01
20 001	AUD	Nine Entertainment Co. Holdings Ltd.	38	0,01
3 385	AUD	Northern Star Resources Ltd.	25	–
3 237	AUD	Omni Bridgeway Ltd.	8	–
22 716	AUD	oOh!media Ltd.	24	–
3 832	AUD	OZ Minerals Ltd.	61	0,01
8 962	AUD	Pendal Group Ltd.	44	0,01
2 241	AUD	Perpetual Ltd.	54	0,01
1 979	AUD	PointsBet Holdings Ltd.	16	–
22 216	AUD	PolyNovo Ltd.	38	0,01
5 566	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	39	0,01
17 202	AUD	Qube Holdings Ltd.	33	0,01
1 227	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	49	0,01
26 542	AUD	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	87	0,01
259	AUD	Rio Tinto Ltd.	20	–
814	AUD	SEEK Ltd.	16	–
2 497	AUD	Select Harvests Ltd.	9	–
28 326	AUD	Sigma Healthcare Ltd.	11	–
6 784	AUD	Sims Ltd.	67	0,01
3 236	AUD	SmartGroup Corp. Ltd.	14	–
10 781	AUD	Southern Cross Media Group Ltd.	13	–
36 605	AUD	Spark Infrastructure Group	51	0,01
9 284	AUD	St Barbara Ltd.	11	–
8 717	AUD	Star Entertainment Grp Ltd. (The)	22	–
18 115	AUD	Steadfast Group Ltd.	46	0,01
18 776	AUD	Stockland, REIT	55	0,01
1 374	AUD	Super Retail Group Ltd.	11	–
10 401	AUD	Sydney Airport	39	0,01
13 248	AUD	Tabcorp Holdings Ltd.	43	0,01
8 277	AUD	Tassal Group Ltd.	19	–
8 086	AUD	Technology One Ltd.	47	0,01
21 060	AUD	Transurban Group	185	0,03
12 598	AUD	Tyro Payments Ltd.	31	–
29 841	AUD	Vicinity Centres, REIT	29	–
4 117	AUD	Vocus Group Ltd.	14	–
3 161	AUD	Webjet Ltd.	10	–
663	AUD	Wesfarmers Ltd.	23	–
4 079	AUD	Westpac Banking Corp.	68	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Australie (suite)</b>				
408	AUD	Woolworths Group Ltd.	11	–
12 872	AUD	Worley Ltd.	86	0,01
1 902	AUD	Zip Co. Ltd.	8	–
		<b>Australie – Total</b>	<b>4 114</b>	<b>0,60</b>
<b>Autriche (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
3 095	CHF	ams AG	50	0,01
271	EUR	BAWAG Group AG	12	–
1 042	EUR	CA Immobilien Anlagen AG	37	–
1 759	EUR	Erste Group Bank AG	59	0,01
136	EUR	Lenzing AG	15	–
1 340	EUR	Oesterreichische Post AG	57	0,01
439	EUR	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	16	–
517	EUR	Verbund AG	39	0,01
3 711	EUR	Wienerberger AG	117	0,02
		<b>Autriche – Total</b>	<b>402</b>	<b>0,06</b>
<b>Belgique (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
2 537	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	156	0,02
2 671	EUR	Barco NV	61	0,01
773	EUR	Befimmo SA, REIT	28	–
3 813	EUR	bpost SA	41	0,01
128	EUR	Cie d'Entreprises CFE	12	–
994	EUR	Cofinimmo SA, REIT	128	0,02
323	EUR	D'ieteren SA	31	0,01
2 433	EUR	Fagron	45	0,01
1 553	EUR	KBC Ancora	59	0,01
1 927	EUR	KBC Group NV	129	0,02
529	EUR	Kinopolis Group NV	26	–
1 589	EUR	Ontex Group NV	18	–
469	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT	15	–
		<b>Belgique – Total</b>	<b>749</b>	<b>0,11</b>
<b>Bermudes (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
387	USD	Argo Group International Holdings Ltd.	17	–
264	USD	Axis Capital Holdings Ltd.	12	–
10 000	HKD	Cafe de Coral Holdings Ltd.	18	–
9 500	HKD	Chinese Estates Holdings Ltd.	4	–
9 000	HKD	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	13	–
1 000	USD	Essent Group Ltd.	39	0,01
85 000	HKD	Haitong International Securities Group Ltd.	21	–
983	USD	Helen of Troy Ltd.	169	0,03
4 140	GBP	Hiscox Ltd.	38	0,01
1 837	USD	IHS Markit Ltd.	158	0,02
2 294	USD	Invesco Ltd.	53	0,01
11 000	HKD	Kerry Properties Ltd.	29	–
8 000	HKD	Man Wah Holdings Ltd.	16	–
16 000	SGD	Medtecs International Corp. Ltd.	10	–
784	USD	Myovant Sciences Ltd.	15	–
3 143	USD	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	82	0,01
42 000	HKD	Shangri-La Asia Ltd.	32	0,01
650	USD	Signet Jewelers Ltd.	32	0,01
1 607	USD	Triton International Ltd.	71	0,01
4 800	HKD	VTech Holdings Ltd.	40	0,01
13	USD	White Mountains Insurance Group Ltd.	13	–
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>882</b>	<b>0,13</b>

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Îles Vierges britanniques</b>				
<b>(31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
266	USD	Biohaven Pharmaceutical Holding Co. Ltd.	19	–
1 197	USD	Capri Holdings Ltd.	55	0,01
		<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>	<b>74</b>	<b>0,01</b>
<b>Canada (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
1 810	CAD	Aecon Group, Inc.	22	–
867	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	50	0,01
1 960	CAD	Alamos Gold, Inc. 'A'	15	–
1 226	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	15	–
1 511	CAD	Altius Minerals Corp.	18	–
501	CAD	Andlauer Healthcare Group, Inc.	12	–
758	CAD	Aritzia, Inc.	15	–
556	CAD	Badger Infrastructure Solution	15	–
1 783	CAD	Ballard Power Systems, Inc.	25	–
1 985	CAD	Bank of Montreal	170	0,03
9 203	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	506	0,07
3 465	CAD	Boralex, Inc. 'A'	87	0,01
62	CAD	Boyd Group Services, Inc.	9	–
4 335	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A'	176	0,03
249	CAD	Brookfield Infrastructure Corp. 'A'	14	–
970	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	34	0,01
1 874	CAD	CAE, Inc.	47	0,01
1 778	CAD	Cameco Corp.	29	0,01
1 172	CAD	Canaccord Genuity Group, Inc.	11	–
303	CAD	Canada Goose Holdings, Inc.	10	–
725	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	69	0,01
282	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	39	0,01
3 436	CAD	Canadian Western Bank	86	0,01
2 845	CAD	Cascades, Inc.	26	–
2 414	CAD	Cineplex, Inc.	26	–
580	CAD	Cogeco Communications, Inc.	46	0,01
212	CAD	Cogeco, Inc.	13	–
666	CAD	Colliers International Group, Inc.	60	0,01
3 284	CAD	Computer Modelling Group Ltd.	12	–
4 782	CAD	Corus Entertainment, Inc. 'B'	20	–
3 027	CAD	Descartes Systems Group, Inc. (The)	145	0,02
6 850	CAD	Eldorado Gold Corp.	66	0,01
3 907	CAD	Element Fleet Management Corp.	36	0,01
2 381	CAD	Enbridge, Inc.	74	0,01
2 731	CAD	Endeavour Silver Corp.	17	–
2 015	CAD	Enerflex Ltd.	11	–
467	CAD	Equitable Group, Inc.	44	0,01
3 754	CAD	Fiera Capital Corp.	27	–
3 375	CAD	Finning International, Inc.	70	0,01
579	CAD	First Majestic Silver Corp.	8	–
612	CAD	First National Financial Corp.	22	–
1 337	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	27	–
1 989	CAD	Fortuna Silver Mines, Inc.	11	–
819	CAD	Franco-Nevada Corp.	99	0,02
605	CAD	George Weston Ltd.	48	0,01
1 560	CAD	Gildan Activewear, Inc.	46	0,01
819	CAD	HLS Therapeutics, Inc.	10	–
2 523	CAD	Hudbay Minerals, Inc.	15	–
2 585	CAD	Hydro One Ltd.	54	0,01
14 687	CAD	IAMGOLD Corp.	43	0,01
1 265	USD	IMAX Corp.	22	–
4 808	CAD	Innergex Renewable Energy, Inc.	67	0,01
462	CAD	Intact Financial Corp.	51	0,01
660	CAD	Jamieson Wellness, Inc.	17	–
141	CAD	Kinaxis, Inc.	13	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Canada (suite)</b>				
4 455	CAD	Knight Therapeutics, Inc.	16	–
1 710	CAD	Laurentian Bank of Canada	51	0,01
756	CAD	LifeWorks, Inc.	17	–
3 688	CAD	Lithium Americas Corp.	47	0,01
814	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	41	0,01
4 475	CAD	Lundin Mining Corp.	39	0,01
6 563	CAD	Manulife Financial Corp.	112	0,02
274	USD	Masonite International Corp.	27	–
1 969	CAD	Metro, Inc.	77	0,01
1 246	CAD	National Bank of Canada	80	0,01
6 042	CAD	New Gold, Inc.	10	–
8 229	CAD	NexGen Energy Ltd.	32	0,01
4 544	CAD	Novagold Resources, Inc.	38	0,01
756	USD	Novanta, Inc.	86	0,01
10 123	CAD	OceanaGold Corp.	18	–
5 516	CAD	Osisko Gold Royalties Ltd.	64	0,01
11 519	CAD	Osisko Mining, Inc.	27	0,01
2 034	CAD	Pason Systems, Inc.	12	–
8 001	CAD	PrairieSky Royalty Ltd.	72	0,01
3 794	CAD	Pretium Resources, Inc.	35	0,01
1 697	CAD	Real Matters, Inc.	19	–
861	CAD	Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	42	0,01
2 788	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	117	0,02
1 832	CAD	Royal Bank of Canada	154	0,02
461	CAD	Russel Metals, Inc.	10	–
4 087	CAD	Sandstorm Gold Ltd.	29	0,01
300	CAD	Shopify, Inc. 'A'	301	0,04
790	CAD	Sierra Wireless, Inc.	10	–
515	CAD	Spin Master Corp.	14	–
628	CAD	Sprott, Inc.	24	–
3 017	CAD	Stantec, Inc.	110	0,02
3 776	CAD	Sun Life Financial, Inc.	165	0,03
234	CAD	TC Energy Corp.	10	–
3 333	CAD	TELUS Corp.	61	0,01
817	CAD	Torex Gold Resources, Inc.	10	–
647	CAD	Toromont Industries Ltd.	47	0,01
3 270	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	192	0,03
1 096	CAD	Transcontinental, Inc. 'A'	17	–
2 283	CAD	Tricon Residential, Inc.	20	–
792	CAD	Trillium Therapeutics, Inc.	5	–
2 890	CAD	Uranium Participation Corp.	11	–
11 555	CAD	Wallbridge Mining Co. Ltd.	5	–
4 472	CAD	Wesdome Gold Mines Ltd.	34	0,01
314	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	20	–
3 388	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	131	0,02
893	CAD	WSP Global, Inc.	82	0,01
1 116	USD	Xenon Pharmaceuticals, Inc.	17	–
435	USD	Zymeworks, Inc.	11	–
		<b>Canada – Total</b>	<b>5 289</b>	<b>0,77</b>
<b>Îles Caïmans (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
110	USD	Ambarella, Inc.	9	–
156 000	HKD	Apollo Future Mobility Group Ltd.	8	–
16 000	HKD	C-Mer Eye Care Holdings Ltd.	11	–
11 000	HKD	Cowell e Holdings, Inc.	5	–
2 509	CAD	Endeavour Mining Corp.	50	0,01
460	USD	Fabrinet	34	0,01
47 000	HKD	Far East Consortium International Ltd.	14	–
4 000	HKD	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd.	13	–
1 276	USD	Herbalife Nutrition Ltd.	55	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Îles Caïmans (suite)</b>				
29 500	HKD	HKBN Ltd.	32	0,01
310	USD	Ichor Holdings Ltd.	14	–
7 000	HKD	IGG, Inc.	9	–
1 688	USD	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR	24	–
10 000	HKD	MGM China Holdings Ltd.	13	–
42 000	HKD	Sa Sa International Holdings Ltd.	9	–
18 800	HKD	Sands China Ltd.	68	0,01
9 000	HKD	SITC International Holdings Co. Ltd.	26	0,01
60 000	HKD	Suncity Group Holdings Ltd.	3	–
1 831	USD	Theravance Biopharma, Inc.	26	–
		<b>Îles Caïmans – Total</b>	<b>423</b>	<b>0,06</b>
<b>Danemark (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
1 916	DKK	Alm Brand A/S	16	–
728	DKK	Bavarian Nordic A/S	26	–
793	DKK	Carlsberg A/S 'B'	119	0,02
149	DKK	Chr Hansen Holding A/S	11	–
79	DKK	Coloplast A/S 'B'	10	–
1 357	DKK	FLSmidth & Co. A/S	46	0,01
387	DKK	GN Store Nord A/S	27	0,01
4 797	DKK	ISS A/S	84	0,01
582	DKK	Jyske Bank A/S, Registered	24	–
1 412	DKK	Matas A/S	21	–
207	DKK	Netcompany Group A/S	20	–
13 422	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	869	0,13
1 579	DKK	Novozymes A/S 'B'	94	0,01
1 430	DKK	Orsted A/S	177	0,03
480	DKK	Pandora A/S	53	0,01
1 755	DKK	Royal Unibrew A/S	186	0,03
802	DKK	SimCorp A/S	89	0,01
1 363	DKK	Spar Nord Bank A/S	13	–
319	DKK	Topdanmark A/S	13	–
7 638	DKK	Vestas Wind Systems A/S	243	0,04
464	DKK	Zealand Pharma A/S	12	–
		<b>Danemark – Total</b>	<b>2 153</b>	<b>0,31</b>
<b>Finlande (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
1 527	SEK	Adapteo OYJ	25	–
2 211	EUR	Aktia Bank OYJ	24	–
213	EUR	BasWare OYJ	8	–
2 464	EUR	Citycon OYJ	18	–
15 604	EUR	Finnair OYJ	11	–
2 078	EUR	F-Secure OYJ	9	–
2 620	EUR	Kemira OYJ	35	0,01
2 149	EUR	Kesko OYJ 'B'	61	0,01
4 719	EUR	Kojamo OYJ	88	0,01
2 361	EUR	Konecranes OYJ	88	0,01
11 497	EUR	Metso Outotec OYJ	112	0,02
4 174	EUR	Neles OYJ	50	0,01
9 985	EUR	Nokia OYJ	42	0,01
1 006	EUR	Nokian Renkaat OYJ	33	0,01
4 560	EUR	Oriola OYJ 'B'	9	–
1 773	EUR	Rovio Entertainment OYJ	12	–
2 253	EUR	Sanoma OYJ	31	–
4 198	EUR	UPM-Kymmene OYJ	131	0,02
1 202	EUR	Uponor OYJ	29	–
3 409	EUR	Valmet OYJ	120	0,02
3 491	EUR	Wartsila OYJ Abp	39	0,01



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
4 306	EUR	<b>Finlande (suite)</b>		
		YIT OYJ	22	–
		<b>Finlande – Total</b>	<b>997</b>	<b>0,14</b>
<b>France (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
556	EUR	Accor SA	18	–
1 031	EUR	Alstom SA	47	0,01
447	EUR	Alten SA	45	0,01
478	EUR	Amundi SA	35	0,01
779	EUR	Atos SE	43	0,01
11 424	EUR	AXA SA	258	0,04
3 282	EUR	BNP Paribas SA	183	0,03
1 571	EUR	Bouygues SA	52	0,01
61	EUR	Capgemini SE	9	–
3 887	EUR	Carrefour SA	65	0,01
1 513	EUR	Casino Guichard Perrachon SA	40	0,01
28 636	EUR	CGG SA	26	–
189	EUR	Cie de Saint-Gobain	10	–
389	EUR	Cie des Alpes	9	–
990	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	125	0,02
1 350	EUR	CNP Assurances	20	–
4 173	EUR	Coface SA	42	0,01
390	EUR	Covivio, REIT	30	–
2 433	EUR	Credit Agricole SA	30	–
1 762	EUR	Danone SA	103	0,02
168	EUR	Dassault Systemes SE	32	0,01
310	EUR	Edenred	14	–
656	EUR	Eiffage SA	59	0,01
114	EUR	EssilorLuxottica SA	16	–
158	EUR	Eurazeo SE	12	–
6 824	EUR	Eutelsat Communications SA	71	0,01
392	EUR	Fnac Darty SA	23	–
910	EUR	Gaztransport Et Technigaz SA	62	0,01
361	EUR	Gecina SA, REIT	47	0,01
588	EUR	ICADE, REIT	43	0,01
493	EUR	IPSOS	17	–
2 538	EUR	JCDecaux SA	61	0,01
197	EUR	Kering SA	147	0,02
879	EUR	Klepierre SA, REIT	21	–
676	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	32	–
1 902	EUR	L'Oreal SA	701	0,10
325	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	212	0,03
1 232	EUR	Maisons du Monde SA	27	–
2 668	EUR	Mercialys SA, REIT	28	–
7 135	EUR	Natixis SA	29	–
1 429	EUR	Neoen SA	48	0,01
1 192	EUR	Nexity SA	51	0,01
113	EUR	Orpea SA	12	–
223	EUR	Pernod Ricard SA	40	0,01
1 331	EUR	Quadiant SA	34	0,01
3 714	EUR	Rexel SA	62	0,01
3 410	EUR	Schneider Electric SE	441	0,06
993	EUR	Societe BIC SA	60	0,01
6 411	EUR	Societe Generale SA	168	0,02
263	EUR	Sopra Steria Group SACA	40	0,01
865	EUR	SPIE SA	17	–
1 158	EUR	Tarkett SA	23	–
231	EUR	Teleperformance	73	0,01
1 669	EUR	Television Francaise <sup>1</sup>	14	–
915	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	65	0,01
868	EUR	Valneva SE	9	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>France (suite)</b>				
229	EUR	Vilmorin & Cie SA	13	–
157	EUR	Virbac SA	42	0,01
3 107	EUR	Vivendi SE	92	0,01
120	EUR	Wendel SE	14	–
<b>France – Total</b>			<b>4 162</b>	<b>0,60</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
2 457	EUR	Aareal Bank AG	51	0,01
1 482	EUR	adidas AG	442	0,07
1 064	EUR	ADVA Optical Networking SE	12	–
732	EUR	AIXTRON SE	12	–
1 620	EUR	Allianz SE	349	0,05
6 103	EUR	alstria office REIT-AG	91	0,01
1 532	EUR	BASF SE	102	0,02
829	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	72	0,01
448	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	33	0,01
446	EUR	Beiersdorf AG	43	0,01
222	EUR	Bertrandt AG	12	–
1 471	EUR	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	9	–
214	EUR	Cewe Stiftung & Co. KGAA	28	0,01
6 596	EUR	Commerzbank AG	44	0,01
176	EUR	CTS Eventim AG & Co. KGaA	10	–
99	EUR	Delivery Hero SE	11	–
3 835	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	47	0,01
342	EUR	Deutsche Beteiligungs AG	12	–
1 219	EUR	Deutsche Boerse AG	163	0,02
1 383	EUR	Deutsche EuroShop AG	27	–
5 475	EUR	Deutsche Pfandbriefbank AG	53	0,01
4 810	EUR	Deutsche Post AG	268	0,04
282	EUR	Deutsche Wohnen SE	15	–
179	EUR	Draegerwerk AG & Co. KGaA, Preference	13	–
671	EUR	Duerr AG	23	–
7 327	EUR	E.ON SE	73	0,01
3 760	EUR	Encavis AG	56	0,01
1 982	EUR	Evotec SE	72	0,01
1 434	EUR	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	83	0,01
2 676	EUR	Freenet AG	60	0,01
664	EUR	Gerresheimer AG	60	0,01
384	EUR	GRENKE AG	14	–
1 287	EUR	HUGO BOSS AG	60	0,01
67	EUR	Hypoport SE	30	0,01
2 776	EUR	Infineon Technologies AG	92	0,01
319	EUR	Jenoptik AG	8	–
1 103	EUR	Kloeckner & Co. SE	13	–
406	EUR	LPKF Laser & Electronics AG	9	–
1 017	EUR	Merck KGaA	150	0,02
4 194	EUR	METRO AG	44	0,01
1 378	EUR	MLP SE	10	–
454	EUR	MorphoSys AG	33	0,01
411	EUR	MTU Aero Engines AG	87	0,01
382	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	90	0,01
83	EUR	New Work SE	19	–
446	EUR	Nordex SE	9	–
756	EUR	Norma Group SE	36	0,01
476	EUR	PATRIZIA AG	12	–
2 905	EUR	ProSiebenSat.1 Media SE	54	0,01
771	EUR	Puma SE	72	0,01
680	EUR	Rheinmetall AG	58	0,01
3 373	EUR	SAP SE	383	0,06
171	EUR	Sixt SE	22	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Allemagne (suite)</b>				
173	EUR	Sixt SE, Preference	13	–
256	EUR	SMA Solar Technology AG	12	–
1 176	EUR	Software AG	43	0,01
1 597	EUR	TAG Immobilien AG	41	0,01
606	EUR	Takkt AG	8	–
296	EUR	TeamViewer AG	10	–
8 189	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	18	–
60	EUR	Varta AG	8	–
216	EUR	Vossloh AG	9	–
537	EUR	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	10	–
		<b>Allemagne – Total</b>	<b>3 823</b>	<b>0,56</b>
<b>Gibraltar (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
7 378	GBP	888 Holdings plc	34	–
		<b>Gibraltar – Total</b>	<b>34</b>	<b>–</b>
<b>Guernesey (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
37 312	GBP	Sirius Real Estate Ltd.	44	0,01
		<b>Guernesey – Total</b>	<b>44</b>	<b>0,01</b>
<b>Hong Kong (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
28 400	HKD	AIA Group Ltd.	297	0,04
29 000	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	86	0,01
16 400	HKD	Dah Sing Banking Group Ltd.	15	–
3 200	HKD	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	9	–
4 000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	26	0,01
7 000	HKD	Hang Lung Group Ltd.	14	–
5 800	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	99	0,02
1 400	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	72	0,01
15 500	HKD	Hongkong & Shanghai Hotels Ltd. (The)	13	–
22 000	HKD	Hysan Development Co. Ltd.	70	0,01
12 000	HKD	MTR Corp. Ltd.	55	0,01
19 000	HKD	Sun Hung Kai & Co. Ltd.	9	–
3 500	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	21	–
9 200	HKD	Swire Properties Ltd.	22	–
2 000	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	30	0,01
14 000	HKD	Vitasoy International Holdings Ltd.	45	0,01
		<b>Hong Kong – Total</b>	<b>883</b>	<b>0,13</b>
<b>Irlande (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
1 445	USD	Accenture plc 'A'	333	0,05
14 032	EUR	AIB Group plc	38	0,01
542	USD	Alkermes plc	10	–
724	USD	Allegion plc	83	0,01
210	USD	Cimpress plc	17	–
66	EUR	CRH plc	3	–
6 154	EUR	Dalata Hotel Group plc	27	–
501	USD	Eaton Corp. plc	60	0,01
250	EUR	Flutter Entertainment plc	38	0,01
3 069	GBP	Grafton Group plc	42	0,01
6 416	GBP	Greencore Group plc	11	–
14 761	EUR	Hibernia REIT plc	18	–
540	USD	Horizon Therapeutics plc	40	0,01
68	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	10	–
5 599	USD	Johnson Controls International plc	305	0,05
200	EUR	Kingspan Group plc	15	–
1 459	USD	Linde plc	359	0,05

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Irlande (suite)</b>				
974	USD	Pentair plc	55	0,01
1 053	USD	Prothena Corp. plc	25	–
208	USD	Seagate Technology Holdings plc	16	–
388	USD	STERIS plc	61	0,01
1 816	USD	Trane Technologies plc	277	0,04
2 369	GBP	UDG Healthcare plc	29	–
		<b>Irlande – Total</b>	<b>1 872</b>	<b>0,27</b>
<b>Île de Man (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
1 285	GBP	Entain plc	25	–
		<b>Île de Man – Total</b>	<b>25</b>	<b>–</b>
<b>Israël (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
7 310	ILS	Amot Investments Ltd.	41	0,01
8 932	ILS	Bank Hapoalim BM	62	0,01
2 449	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	16	–
20 979	ILS	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	19	–
239	USD	CyberArk Software Ltd.	25	–
2 033	ILS	Delek Automotive Systems Ltd.	22	–
2 077	ILS	Doral Group Renewable Energy Resources Ltd.	8	–
8 481	ILS	Energix-Renewable Energies Ltd.	27	0,01
34 412	ILS	Enlight Renewable Energy Ltd.	60	0,01
2 189	ILS	First International Bank of Israel Ltd.	57	0,01
16	USD	Fiverr International Ltd.	3	–
2 701	ILS	Gazit-Globe Ltd.	17	–
87	USD	Inmode Ltd.	6	–
7 607	ILS	Isracard Ltd.	25	0,01
62	USD	Kornit Digital Ltd.	5	–
711	ILS	Matrix IT Ltd.	14	–
1 338	USD	Nano-X Imaging Ltd.	27	0,01
4 059	ILS	Partner Communications Co. Ltd.	15	–
2 210	ILS	Phoenix Holdings Ltd. (The)	17	–
503	GBP	Plus500 Ltd.	9	–
1 834	ILS	Shufersal Ltd.	13	–
2 072	ILS	Strauss Group Ltd.	49	0,01
1 043	ILS	Tower Semiconductor Ltd.	24	–
226	USD	Wix.com Ltd.	48	0,01
		<b>Israël – Total</b>	<b>609</b>	<b>0,09</b>
<b>Italie (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
980	EUR	Amplifon SpA	38	0,01
1 642	EUR	Autogrill SpA	12	–
854	EUR	Banca IFIS SpA	11	–
5 385	EUR	Banca Mediolanum SpA	44	0,01
9 760	EUR	Banca Popolare di Sondrio SCPA	40	0,01
6 926	EUR	Banco BPM SpA	20	–
17 538	EUR	BPER Banca	36	0,01
1 980	EUR	Cerved Group SpA	20	–
2 045	EUR	Credito Emiliano SpA	11	–
1 361	EUR	doValue SpA	14	–
32 698	EUR	Enel SpA	263	0,04
1 897	EUR	ERG SpA	47	0,01
4 623	EUR	Falck Renewables SpA	26	–
943	EUR	Gruppo MutuiOnline SpA	39	0,01
2 698	EUR	GVS SpA	40	0,01
126 127	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	305	0,05
5 427	EUR	Italgas SpA	29	–
21 103	EUR	Juventus Football Club SpA	16	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Italie (suite)</b>				
5 510	EUR	Maire Tecnimont SpA	16	–
796	EUR	MARR SpA	16	–
13 531	EUR	Pirelli & C SpA	66	0,01
138	EUR	Reply SpA	18	–
2 126	EUR	Societa Cattolica Di Assicurazione SpA	15	–
587	EUR	UniCredit SpA	6	–
4 412	EUR	Unipol Gruppo SpA	20	–
		<b>Italie – Total</b>	<b>1 168</b>	<b>0,17</b>
<b>Japon (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
5	JPY	Activia Properties, Inc., REIT	19	–
600	JPY	Adastria Co. Ltd.	8	–
1 600	JPY	ADEKA Corp.	23	–
22	JPY	Advance Residence Investment Corp., REIT	58	0,01
5 100	JPY	Aeon Co. Ltd.	112	0,02
4 200	JPY	AEON Financial Service Co. Ltd.	40	0,01
37	JPY	AEON REIT Investment Corp.	43	0,01
400	JPY	Ain Holdings, Inc.	20	–
3 100	JPY	Alps Alpine Co. Ltd.	27	–
1 200	JPY	ANA Holdings, Inc.	24	–
2 900	JPY	Anicom Holdings, Inc.	21	–
5 300	JPY	Anritsu Corp.	83	0,01
700	JPY	Aomori Bank Ltd. (The)	11	–
4 600	JPY	Aozora Bank Ltd.	85	0,01
500	JPY	As One Corp.	47	0,01
500	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	20	–
1 800	JPY	Asahi Holdings, Inc.	32	0,01
8 200	JPY	Asahi Kasei Corp.	74	0,01
5 400	JPY	Asics Corp.	106	0,02
1 400	JPY	ASKUL Corp.	19	–
14 300	JPY	Astellas Pharma, Inc.	192	0,03
900	JPY	Azbil Corp.	30	–
100	JPY	BayCurrent Consulting, Inc.	25	–
300	JPY	Belc Co. Ltd.	12	–
1 900	JPY	Belluna Co. Ltd.	15	–
2 800	JPY	Benesse Holdings, Inc.	53	0,01
900	JPY	BeNext-Yumeshin Group Co.	9	–
800	JPY	BML, Inc.	22	–
400	JPY	Canon Marketing Japan, Inc.	8	–
100	JPY	Central Japan Railway Co.	12	–
3 900	JPY	Chiyoda Corp.	11	–
2 500	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	78	0,01
1 900	JPY	Chugoku Bank Ltd. (The)	12	–
1 600	JPY	Chugoku Marine Paints Ltd.	10	–
8 300	JPY	Citizen Watch Co. Ltd.	27	–
700	JPY	cocokara fine, Inc.	42	0,01
8	JPY	Comforia Residential REIT, Inc.	20	–
1 900	JPY	COMSYS Holdings Corp.	44	0,01
2 000	JPY	Credit Saison Co. Ltd.	20	–
1 900	JPY	Curves Holdings Co. Ltd.	12	–
800	JPY	CyberAgent, Inc.	13	–
1 800	JPY	CYBERDYNE, Inc.	7	–
1 900	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	34	0,01
500	JPY	Dai-Dan Co. Ltd.	10	–
1 000	JPY	Daido Steel Co. Ltd.	40	0,01
700	JPY	Daihen Corp.	26	–
2 100	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	35	0,01
3 400	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	64	0,01
500	JPY	Daiichikosho Co. Ltd.	16	–
1 000	JPY	Daikin Industries Ltd.	162	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
300	JPY	Daiseki Co. Ltd.	9	–
3 600	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	17	–
4 900	JPY	DCM Holdings Co. Ltd.	37	0,01
200	JPY	Demae-Can Co. Ltd.	3	–
500	JPY	DeNA Co. Ltd.	8	–
2 100	JPY	Dexerials Corp.	35	0,01
2 200	JPY	DIC Corp.	46	0,01
1 300	JPY	Dip Corp.	31	0,01
1 500	JPY	Duskin Co. Ltd.	29	–
2 200	JPY	East Japan Railway Co.	126	0,02
3 500	JPY	Ebara Corp.	141	0,02
1 800	JPY	Eisai Co. Ltd.	99	0,01
100	JPY	Enigmo, Inc.	1	–
1 000	JPY	eRex Co. Ltd.	14	–
4 300	JPY	euglena Co. Ltd.	27	–
600	JPY	Fancl Corp.	15	–
100	JPY	FANUC Corp.	20	–
100	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	67	0,01
400	JPY	Food & Life Cos. Ltd.	15	–
200	JPY	Freee KK	12	–
7	JPY	Frontier Real Estate Investment Corp., REIT	26	–
300	JPY	Fuji Kyuko Co. Ltd.	11	–
1 800	JPY	Fuji Media Holdings, Inc.	17	–
2 000	JPY	Fuji Oil Holdings, Inc.	41	0,01
1 000	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	57	0,01
800	JPY	Fujitsu Ltd.	106	0,02
300	JPY	Fukui Computer Holdings, Inc.	10	–
1 100	JPY	Fukuyama Transporting Co. Ltd.	33	0,01
600	JPY	Fuyo General Lease Co. Ltd.	33	0,01
300	JPY	Genky DrugStores Co. Ltd.	7	–
1 800	JPY	Glory Ltd.	30	0,01
3 700	JPY	Gree, Inc.	16	–
13 800	JPY	Gunma Bank Ltd. (The)	36	0,01
2 000	JPY	H.U. Group Holdings, Inc.	44	0,01
1 800	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	46	0,01
3 400	JPY	Haseko Corp.	39	0,01
1 300	JPY	Heiwa Real Estate Co. Ltd.	40	0,01
800	JPY	Heiwado Co. Ltd.	14	–
15 700	JPY	Hirogin Holdings, Inc.	69	0,01
800	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	22	–
1 700	JPY	Hitachi Transport System Ltd.	44	0,01
600	JPY	Hokkoku Bank Ltd. (The)	10	–
2 300	JPY	Hokuetsu Corp.	10	–
1 700	JPY	Hokuhoku Financial Group, Inc.	11	–
100	JPY	Horiba Ltd.	5	–
2 300	JPY	House Foods Group, Inc.	55	0,01
600	JPY	Hoya Corp.	64	0,01
36	JPY	Hulic Reit, Inc.	47	0,01
800	JPY	Ibiden Co. Ltd.	30	0,01
3 000	JPY	Iino Kaiun Kaisha Ltd.	10	–
72	JPY	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	106	0,02
800	JPY	Insource Co. Ltd.	13	–
120	JPY	Invesco Office J-Reit, Inc., REIT	20	–
2 100	JPY	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	12	–
22	JPY	Itochu Advance Logistics Investment Corp., REIT	23	–
300	JPY	Izumi Co. Ltd.	9	–
9 800	JPY	J Front Retailing Co. Ltd.	79	0,01
1 300	JPY	Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	19	–
49	JPY	Japan Excellent, Inc., REIT	58	0,01
2 100	JPY	Japan Lifeline Co. Ltd.	22	–
31	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT	100	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
3 300	JPY	Japan Securities Finance Co. Ltd.	22	–
1 500	JPY	Joyful Honda Co. Ltd.	15	–
300	JPY	Justsystems Corp.	13	–
600	JPY	Kagome Co. Ltd.	13	–
1 100	JPY	Kao Corp.	55	0,01
800	JPY	Katakura Industries Co. Ltd.	9	–
400	JPY	Katitas Co. Ltd.	9	–
9 300	JPY	KDDI Corp.	258	0,04
800	JPY	Keio Corp.	41	0,01
8	JPY	Kenedix Office Investment Corp., REIT	49	0,01
1 700	JPY	Kewpie Corp.	32	0,01
200	JPY	Keyence Corp.	81	0,01
900	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	26	–
1 400	JPY	Kintetsu World Express, Inc.	26	–
1 000	JPY	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd.	16	–
1 000	JPY	Kiyo Bank Ltd. (The)	11	–
3 300	JPY	Kokuyo Co. Ltd.	42	0,01
4 600	JPY	Komatsu Ltd.	110	0,02
800	JPY	Komeri Co. Ltd.	15	–
10 400	JPY	Konica Minolta, Inc.	47	0,01
1 100	JPY	K's Holdings Corp.	11	–
2 400	JPY	Kubota Corp.	45	0,01
500	JPY	Kurita Water Industries Ltd.	19	–
700	JPY	Kyocera Corp.	35	0,01
600	JPY	KYORIN Holdings, Inc.	8	–
600	JPY	Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	16	–
2 600	JPY	Kyowa Exeo Corp.	52	0,01
300	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.	7	–
7 600	JPY	Kyushu Financial Group, Inc.	23	–
1 600	JPY	Lintec Corp.	29	–
400	JPY	LITALICO, Inc.	16	–
5 300	JPY	Maeda Corp.	38	0,01
1 000	JPY	Mandom Corp.	14	–
1 500	JPY	Maruha Nichiro Corp.	27	–
100	JPY	Maruzen Showa Unyu Co. Ltd.	3	–
1 000	JPY	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	35	0,01
900	JPY	Meitec Corp.	41	0,01
200	JPY	Menicon Co. Ltd.	10	–
15	JPY	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	51	0,01
4 100	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	19	–
6 900	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	132	0,02
700	JPY	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	12	–
600	JPY	Miura Co. Ltd.	23	–
6 100	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	76	0,01
900	JPY	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	24	–
400	JPY	Modalis Therapeutics Corp.	4	–
300	JPY	Money Forward, Inc.	12	–
33	JPY	Mori Hills REIT Investment Corp.	39	0,01
900	JPY	MOS Food Services, Inc.	21	–
3 500	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	87	0,01
700	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	43	0,01
1 000	JPY	Musashino Bank Ltd. (The)	13	–
700	JPY	Nabtesco Corp.	26	–
500	JPY	Nafco Co. Ltd.	7	–
4 000	JPY	Nankai Electric Railway Co. Ltd.	70	0,01
800	JPY	Nanto Bank Ltd. (The)	11	–
2 600	JPY	NEC Networks & System Integration Corp.	34	0,01
1 600	JPY	NET One Systems Co. Ltd.	40	0,01
4 400	JPY	Nichirei Corp.	93	0,01
2 300	JPY	Nifco, Inc.	64	0,01
3 200	JPY	Nihon Kohden Corp.	74	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
2 600	JPY	Nihon Unisys Ltd.	62	0,01
11 300	JPY	Nikon Corp.	95	0,01
100	JPY	Nintendo Co. Ltd.	51	0,01
500	JPY	Nippon Express Co. Ltd.	33	0,01
700	JPY	Nippon Kayaku Co. Ltd.	5	–
1 000	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	12	–
700	JPY	Nippon Soda Co. Ltd.	18	–
1 500	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	33	0,01
2 300	JPY	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd.	47	0,01
300	JPY	Nitto Denko Corp.	19	–
1 200	JPY	NOK Corp.	12	–
3 000	JPY	Nomura Co. Ltd.	20	–
23 200	JPY	Nomura Holdings, Inc.	104	0,02
2 200	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	57	0,01
700	JPY	Noritsu Koki Co. Ltd.	12	–
5 100	JPY	Obayashi Corp.	35	0,01
2 200	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	47	0,01
900	JPY	Okumura Corp.	19	–
1 400	JPY	Omron Corp.	90	0,01
400	JPY	Open Door, Inc.	8	–
200	JPY	Organo Corp.	10	–
19 900	JPY	Orient Corp.	23	–
600	JPY	Oriental Land Co. Ltd.	73	0,01
6 500	JPY	ORIX Corp.	94	0,01
8 600	JPY	Panasonic Corp.	80	0,01
1 800	JPY	Park24 Co. Ltd.	31	0,01
1 300	JPY	Prestige International, Inc.	7	–
900	JPY	Qol Holdings Co. Ltd.	10	–
1 000	JPY	Rakus Co. Ltd.	15	–
2 800	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	116	0,02
500	JPY	Relo Group, Inc.	8	–
4 500	JPY	Rengo Co. Ltd.	31	0,01
1 300	JPY	RENOVA, Inc.	35	0,01
16 700	JPY	Resona Holdings, Inc.	58	0,01
3 200	JPY	Resorttrust, Inc.	41	0,01
500	JPY	Ricoh Leasing Co. Ltd.	13	–
2 000	JPY	Round One Corp.	22	–
700	JPY	Royal Holdings Co. Ltd.	11	–
1 300	JPY	Sangetsu Corp.	15	–
1 500	JPY	Sanki Engineering Co. Ltd.	16	–
1 100	JPY	Sankyu, Inc.	39	0,01
300	JPY	Sansan, Inc.	19	–
6 000	JPY	Sanwa Holdings Corp.	59	0,01
1 900	JPY	Sapporo Holdings Ltd.	31	0,01
1 500	JPY	Sawai Group Holdings Co. Ltd.	54	0,01
400	JPY	SCREEN Holdings Co. Ltd.	31	0,01
1 000	JPY	Secom Co. Ltd.	64	0,01
1 000	JPY	Seino Holdings Co. Ltd.	12	–
2 500	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	35	0,01
4 500	JPY	Sekisui House Ltd.	77	0,01
600	JPY	Seria Co. Ltd.	18	–
2 400	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	44	0,01
700	JPY	Shibaura Machine Co. Ltd.	13	–
200	JPY	SHIFT, Inc.	23	–
4 300	JPY	Shimizu Corp.	29	–
1 600	JPY	Shin-Etsu Polymer Co. Ltd.	13	–
1 100	JPY	Shinmaywa Industries Ltd.	8	–
1 500	JPY	Shionogi & Co. Ltd.	62	0,01
1 900	JPY	Ship Healthcare Holdings, Inc.	37	0,01
1 000	JPY	SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.	3	–
2 600	JPY	Skylark Holdings Co. Ltd.	30	–



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
5 500	JPY	SoftBank Corp.	58	0,01
2 700	JPY	SoftBank Group Corp.	167	0,02
300	JPY	Sohgo Security Services Co. Ltd.	11	–
2 600	JPY	Sompo Holdings, Inc.	86	0,01
5 900	JPY	Sony Group Corp.	476	0,07
1 000	JPY	Sosei Group Corp.	12	–
2 900	JPY	Sotetsu Holdings, Inc.	46	0,01
2 500	JPY	S-Pool, Inc.	16	–
1 000	JPY	Stanley Electric Co. Ltd.	24	–
700	JPY	Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	23	–
11 700	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	52	0,01
2 000	JPY	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	33	0,01
1 700	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	50	0,01
2 600	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	73	0,01
1 300	JPY	Sysmex Corp.	108	0,02
700	JPY	Taikisha Ltd.	16	–
300	JPY	Taiyo Holdings Co. Ltd.	11	–
1 800	JPY	Taiyo Yuden Co. Ltd.	71	0,01
600	JPY	Takara Bio, Inc.	13	–
3 100	JPY	Takara Holdings, Inc.	34	0,01
1 300	JPY	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	17	–
2 900	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	81	0,01
300	JPY	TDK Corp.	31	0,01
1 400	JPY	TechnoPro Holdings, Inc.	82	0,01
1 600	JPY	Terumo Corp.	50	0,01
1 100	JPY	Tobu Railway Co. Ltd.	23	–
6 500	JPY	Toda Corp.	38	0,01
1 400	JPY	Tokai Carbon Co. Ltd.	17	–
700	JPY	Tokai Corp.	13	–
1 100	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	43	0,01
300	JPY	Tokyo Century Corp.	14	–
400	JPY	Tokyo Electron Ltd.	146	0,02
800	JPY	Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	41	0,01
200	JPY	Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	8	–
4 400	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	54	0,01
3 900	JPY	Tokyu Corp.	43	0,01
4 100	JPY	TOMONY Holdings, Inc.	9	–
200	JPY	Tonami Holdings Co. Ltd.	7	–
1 500	JPY	Toppan Forms Co. Ltd.	12	–
10 900	JPY	Toray Industries, Inc.	58	0,01
1 100	JPY	Tosei Corp.	9	–
1 000	JPY	Toshiba TEC Corp.	32	0,01
1 000	JPY	TOTO Ltd.	44	0,01
1 000	JPY	Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	15	–
2 200	JPY	Toyobo Co. Ltd.	22	–
200	JPY	Trancom Co. Ltd.	13	–
500	JPY	Trusco Nakayama Corp.	10	–
1 700	JPY	Ulvac, Inc.	65	0,01
1 500	JPY	United Super Markets Holdings, Inc.	12	–
3 000	JPY	Ushio, Inc.	35	0,01
300	JPY	WDB Holdings Co. Ltd.	6	–
900	JPY	West Holdings Corp.	24	–
1 200	JPY	West Japan Railway Co.	56	0,01
7 700	JPY	Yamaguchi Financial Group, Inc.	37	0,01
600	JPY	Yamaha Corp.	29	–
1 300	JPY	Yamashin-Filter Corp.	8	–
700	JPY	Yaoko Co. Ltd.	33	0,01
800	JPY	Yaskawa Electric Corp.	32	0,01
700	JPY	Yellow Hat Ltd.	10	–
1 700	JPY	Yokogawa Electric Corp.	22	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
12 200	JPY	<b>Japon (suite)</b> Z Holdings Corp.	47	0,01
		<b>Japon – Total</b>	<b>11 340</b>	<b>1,65</b>
<b>Jersey (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
1 507	USD	Aptiv plc	185	0,03
9 637	GBP	boohoo Group plc	36	0,01
1 502	GBP	Centamin plc	2	–
454	GBP	Experian plc	14	–
1 424	GBP	Ferguson plc	159	0,02
6 928	GBP	IWG plc	29	–
4 392	USD	Janus Henderson Group plc	138	0,02
732	USD	Mimecast Ltd.	30	0,01
136	USD	Novocure Ltd.	23	–
3 301	USD	Quotient Ltd.	11	–
3 718	GBP	WPP plc	42	0,01
		<b>Jersey – Total</b>	<b>669</b>	<b>0,10</b>
<b>Liberia (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
268	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd.	20	–
		<b>Liberia – Total</b>	<b>20</b>	<b>–</b>
<b>Luxembourg (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
676	EUR	Aperam SA	31	–
967	EUR	B&S Group Sarl	9	–
1 761	EUR	eDreams ODIGEO SA	9	–
1 453	SEK	Millicom International Cellular SA SDR	53	0,01
564	EUR	Solutions 30 SE	3	–
5 483	NOK	Subsea 7 SA	44	0,01
998	USD	Trinseo SA	53	0,01
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>202</b>	<b>0,03</b>
<b>Malte (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
6 293	SEK	Kindred Group plc SDR	90	0,01
		<b>Malte – Total</b>	<b>90</b>	<b>0,01</b>
<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
8 479	EUR	Aegon NV	33	0,01
1 125	USD	AerCap Holdings NV	54	0,01
1 483	EUR	Akzo Nobel NV	156	0,02
120	EUR	Alfen Beheer BV	9	–
1 064	EUR	Arcadis NV	38	0,01
1 066	EUR	ASML Holding NV	583	0,09
1 376	EUR	ASR Nederland NV	48	0,01
1 913	EUR	Basic-Fit NV	77	0,01
655	EUR	BE Semiconductor Industries NV	44	0,01
4 009	EUR	CNH Industrial NV	57	0,01
207	EUR	Corbion NV	10	–
1 709	USD	Core Laboratories NV	58	0,01
723	USD	Elastic NV	70	0,01
1 503	EUR	Eurocommercial Properties NV, REIT CVA	37	0,01
714	EUR	Euronext NV	63	0,01
346	EUR	Flow Traders	12	–
6 672	USD	Frank's International NV	18	–
2 962	EUR	Fugro NV	26	–
544	EUR	Heineken NV	53	0,01
377	EUR	IMCD NV	50	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Pays-Bas (suite)</b>				
10 892	EUR	ING Groep NV	124	0,02
1 297	EUR	Koninklijke DSM NV	195	0,03
28 100	EUR	Koninklijke KPN NV	76	0,01
524	EUR	Koninklijke Vopak NV	20	–
642	USD	Merus NV	11	–
1 038	EUR	NN Group NV	43	0,01
350	EUR	NSI NV, REIT	12	–
481	USD	NXP Semiconductors NV	83	0,01
11 929	EUR	Pharming Group NV	12	–
17 484	EUR	PostNL NV	84	0,01
874	EUR	Prosus NV	74	0,01
337	EUR	Randstad NV	22	–
77	EUR	Shop Apotheke Europe NV	12	–
1 900	EUR	Signify NV	96	0,01
831	EUR	STMicroelectronics NV	26	–
4 041	EUR	Technip Energies NV	51	0,01
1 379	EUR	TKH Group NV CVA	60	0,01
1 335	USD	uniQure NV	38	0,01
1 225	EUR	Van Lanschot Kempen NV CVA	29	–
559	EUR	Wereldhave NV, REIT	8	–
2 033	EUR	Wolters Kluwer NV	160	0,02
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>2 732</b>	<b>0,40</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
9 660	NZD	Auckland International Airport Ltd.	42	0,01
15 348	NZD	Contact Energy Ltd.	72	0,01
4 701	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	83	0,01
3 489	NZD	Fletcher Building Ltd.	16	–
25 871	NZD	Goodman Property Trust, REIT	35	0,01
20 102	NZD	Infratil Ltd.	91	0,01
62 176	NZD	Kiwi Property Group Ltd., REIT	45	0,01
9 649	NZD	Meridian Energy Ltd.	30	0,01
14 179	NZD	Oceania Healthcare Ltd.	12	–
8 154	NZD	Pushpay Holdings Ltd.	8	–
2 461	NZD	Ryman Healthcare Ltd.	19	–
2 498	NZD	Summerset Group Holdings Ltd.	19	–
246	AUD	Xero Ltd.	21	–
		<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>	<b>493</b>	<b>0,07</b>
<b>Norvège (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
1 046	NOK	Aker ASA 'A'	67	0,01
3 170	NOK	Atea ASA	51	0,01
3 676	NOK	Entra ASA	70	0,01
1 966	NOK	Grieg Seafood ASA	16	–
2 221	NOK	Kongsberg Gruppen ASA	47	0,01
2 325	NOK	Leroy Seafood Group ASA	17	–
43 465	NOK	NEL ASA	77	0,01
516	NOK	Nordic Semiconductor ASA	12	–
524	NOK	Norway Royal Salmon ASA	9	–
5 908	NOK	Orkla ASA	50	0,01
2 717	NOK	Pexip Holding ASA	20	–
3 179	NOK	Sbanken ASA	32	0,01
4 658	NOK	Scatec ASA	103	0,02
929	NOK	Sparebank 1 Oestlandet	11	–
5 149	NOK	SpareBank 1 SMN	60	0,01
18 341	NOK	Storebrand ASA	151	0,02
5 504	NOK	Telenor ASA	78	0,01
4 640	NOK	TGS NOPEC Geophysical Co. ASA	51	0,01
1 011	NOK	Veidekke ASA	12	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
5 739	NOK	<b>Norvège (suite)</b>		
		XXL ASA	12	–
		<b>Norvège – Total</b>	<b>946</b>	<b>0,14</b>
<b>Portugal (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
136 987	EUR	Banco Comercial Portugues SA 'R'	22	–
4 759	EUR	CTT-Correios de Portugal SA	20	–
1 980	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	31	0,01
3 968	EUR	NOS SGPS SA	12	–
25 943	EUR	Sonae SGPS SA	20	–
		<b>Portugal – Total</b>	<b>105</b>	<b>0,01</b>
<b>Porto Rico (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
866	USD	Popular, Inc.	58	0,01
		<b>Porto Rico - Total</b>	<b>58</b>	<b>0,01</b>
<b>Singapour (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
18 000	SGD	ARA LOGOS Logistics Trust, REIT	9	–
20 700	SGD	CapitaLand Ltd.	47	0,01
3 000	SGD	City Developments Ltd.	14	–
20 000	SGD	ComfortDelGro Corp. Ltd.	21	–
3 600	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	67	0,01
4 800	SGD	First Resources Ltd.	4	–
6 894	USD	Flex Ltd.	103	0,02
21 795	SGD	Frasers Centrepoint Trust, REIT	32	0,01
29 400	SGD	Frasers Hospitality Trust, REIT	10	–
11 400	SGD	Keppel Corp. Ltd.	38	0,01
36 300	SGD	Keppel DC REIT	58	0,01
68 300	SGD	Keppel Infrastructure Trust	23	–
36 900	SGD	Keppel REIT	26	0,01
29 500	SGD	Lendlease Global Commercial REIT	14	–
106 200	SGD	NetLink NBN Trust	63	0,01
6 900	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	53	0,01
27 600	SGD	Raffles Medical Group Ltd.	19	–
4 200	SGD	SATS Ltd.	10	–
26 300	SGD	Sheng Siong Group Ltd.	26	–
2 000	SGD	SIA Engineering Co. Ltd.	3	–
7 106	SGD	Singapore Airlines Ltd., Rights <sup>1/2</sup>	–	–
56 500	SGD	Singapore Post Ltd.	25	–
31 300	SGD	Singapore Press Holdings Ltd.	34	0,01
57 600	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	86	0,01
18 300	SGD	StarHub Ltd.	14	–
		<b>Singapour – Total</b>	<b>799</b>	<b>0,12</b>
<b>Espagne (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
946	EUR	Acciona SA	131	0,02
659	EUR	Amadeus IT Group SA	41	0,01
2 356	EUR	Applus Services SA	20	–
51 432	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	264	0,04
136 340	EUR	Banco de Sabadell SA	85	0,01
4 846	EUR	Banco Santander SA	16	–
10 605	EUR	Bankinter SA	50	0,01
20 447	EUR	CaixaBank SA	57	0,01
5 811	EUR	Ence Energia y Celulosa SA	20	–
2 468	EUR	Euskaltel SA	27	–
21 079	EUR	Iberdrola SA	232	0,03
5 255	EUR	Indra Sistemas SA	37	0,01
8 470	EUR	Industria de Diseno Textil SA	268	0,04

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Espagne (suite)</b>				
5 445	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	50	0,01
2 121	EUR	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	4	–
12 859	EUR	Mapfre SA	24	–
4 824	EUR	Mediaset Espana Comunicacion SA	28	0,01
112	EUR	Pharma Mar SA	9	–
2 892	EUR	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	46	0,01
588	EUR	Solarpack Corp. Tecnologica SA	11	–
17 319	EUR	Unicaja Banco SA	16	–
		<b>Espagne – Total</b>	<b>1 436</b>	<b>0,21</b>
<b>Suède (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
2 367	SEK	AAK AB	45	0,01
3 243	SEK	AcadeMedia AB	25	–
761	SEK	AddTech AB 'B'	10	–
1 421	SEK	AF Poyry AB	40	0,01
1 750	SEK	Arjo AB 'B'	14	–
1 724	SEK	Assa Abloy AB 'B'	43	0,01
1 326	SEK	Atlas Copco AB 'A'	66	0,01
1 073	SEK	Atlas Copco AB 'B'	45	0,01
1 740	SEK	Atrium Ljungberg AB 'B'	33	0,01
1 228	SEK	Avanza Bank Holding AB	34	0,01
1 104	SEK	Beijer Ref AB	16	–
1 347	SEK	Betsson AB	1	–
1 347	SEK	Betsson AB 'B'	10	–
2 273	SEK	Bilia AB 'A'	36	0,01
1 221	SEK	BillerudKorsnas AB	20	–
2 598	SEK	Biotage AB	47	0,01
2 152	SEK	Boliden AB	71	0,01
2 152	SEK	Boliden AB- Redemption Shares	1	–
1 065	SEK	Bonava AB 'B'	11	–
2 109	SEK	Bravida Holding AB	26	–
1 058	SEK	Bufab AB	26	–
1 071	SEK	Calliditas Therapeutics AB 'B'	13	–
9 109	SEK	Castellum AB	193	0,03
1 543	SEK	Clas Ohlson AB 'B'	14	–
3 371	SEK	Cloetta AB 'B'	9	–
3 426	SEK	Dios Fastigheter AB	31	0,01
4 010	SEK	Dometic Group AB	57	0,01
1 364	SEK	Duni AB	16	–
2 038	SEK	Dustin Group AB	21	–
3 193	SEK	Elekta AB 'B'	38	0,01
1 086	SEK	Epiroc AB 'A'	20	–
767	SEK	Epiroc AB 'B'	13	–
1 086	SEK	Epiroc AB- Redemption Shares 'A' <sup>1</sup>	–	–
767	SEK	Epiroc AB- Redemption Shares 'B' <sup>1</sup>	–	–
4 787	SEK	Essity AB 'B'	135	0,02
377	SEK	Evolution AB	59	0,01
10 228	SEK	Fabege AB	136	0,02
746	SEK	Fortnox AB	31	0,01
1 090	SEK	GARO AB	14	–
2 642	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	55	0,01
3 806	SEK	Holmen AB 'B'	143	0,02
791	SEK	ICA Gruppen AB	31	0,01
507	SEK	Indutrade AB	11	–
1 090	SEK	Instalco AB	37	0,01
667	SEK	Intrum AB	19	–
1 718	SEK	Inwido AB	25	–
728	SEK	JM AB	24	–
450	SEK	Kinnevik AB	7	–
450	SEK	Kinnevik AB 'B'	14	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Suède (suite)</b>				
24 350	SEK	Klovern AB 'B'	40	0,01
7 147	SEK	Kungsleden AB	75	0,01
1 215	SEK	Lifco AB 'B'	22	–
1 182	SEK	Lindab International AB	23	–
263	SEK	MIPS AB	18	–
1 135	SEK	Modern Times Group MTG AB 'B'	13	–
1 335	SEK	Munters Group AB	11	–
3 528	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	31	0,01
4 974	SEK	Nobia AB	37	0,01
1 532	SEK	Nobina AB	13	–
752	SEK	Nordic Entertainment Group AB 'B'	30	–
652	SEK	Padox AB	10	–
1 801	SEK	PowerCell Sweden AB	37	0,01
570	SEK	Saab AB 'B'	14	–
2 353	SEK	Sandvik AB	51	0,01
51 144	SEK	SAS AB	10	–
1 834	SEK	Scandi Standard AB	11	–
2 166	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	23	–
407	SEK	SKF AB 'B'	9	–
1 237	SEK	SkiStar AB	16	–
1 010	SEK	Stillfront Group AB	9	–
4 801	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	65	0,01
2 266	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	21	–
4 019	SEK	Sweco AB 'B'	58	0,01
1 576	SEK	Swedbank AB 'A'	23	–
1 125	SEK	Swedish Orphan Biovitrum AB	16	–
3 940	SEK	Tele2 AB 'B'	43	0,01
4 725	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	51	0,01
20 596	SEK	Telia Co. AB	74	0,01
3 295	SEK	Thule Group AB	127	0,02
2 352	SEK	Vitrolife AB	79	0,01
2 353	SEK	Wallenstam AB 'B'	33	0,01
5 357	SEK	Wihlborgs Fastigheter AB	98	0,01
		<b>Suède – Total</b>	<b>2 977</b>	<b>0,43</b>
<b>Suisse (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
2 850	CHF	ABB Ltd., Registered	79	0,01
665	CHF	Alcon, Inc.	38	0,01
569	CHF	Allreal Holding AG, Registered	96	0,01
54	CHF	APG SGA SA, Registered	12	–
1 171	CHF	Ascom Holding AG, Registered	16	–
22	CHF	Bachem Holding AG, Registered 'B'	10	–
373	CHF	Belimo Holding AG, Registered	129	0,02
131	CHF	Bossard Holding AG, Registered 'A'	26	–
38	CHF	Burckhardt Compression Holding AG	13	–
606	CHF	Cembra Money Bank AG	56	0,01
768	GBP	Coca-Cola HBC AG	23	–
6 764	CHF	Credit Suisse Group AG	60	0,01
492	USD	CRISPR Therapeutics AG	48	0,01
107	CHF	Daetwyler Holding AG	30	–
57	CHF	Flughafen Zurich AG, Registered	8	–
83	CHF	Geberit AG, Registered	49	0,01
71	CHF	Georg Fischer AG, Registered	84	0,01
69	CHF	Givaudan SA, Registered	252	0,04
156	CHF	Helvetia Holding AG, Registered	14	–
1 145	CHF	Idorsia Ltd.	26	–
317	CHF	Implenia AG, Registered	7	–
18	CHF	Interroll Holding AG, Registered	59	0,01
90	CHF	Komax Holding AG, Registered	18	–
425	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered	117	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Suisse (suite)</b>				
835	CHF	Landis+Gyr Group AG	50	0,01
18	CHF	LEM Holding SA, Registered	32	0,01
306	CHF	Logitech International SA, Registered	31	0,01
440	CHF	Lonza Group AG, Registered	232	0,03
158	CHF	Medacta Group SA	18	–
164	CHF	Medartis Holding AG	12	–
81 830	CHF	Meyer Burger Technology AG	38	0,01
194	CHF	Mobimo Holding AG, Registered	53	0,01
5 263	CHF	Nestle SA, Registered	530	0,08
2 308	CHF	Novartis AG, Registered	166	0,02
1 955	CHF	OC Oerlikon Corp. AG, Registered	18	–
85	CHF	Orior AG	6	–
1 466	CHF	PSP Swiss Property AG, Registered	156	0,02
1 216	CHF	Roche Holding AGNPV	346	0,05
350	CHF	Sensirion Holding AG	20	–
48	CHF	SGS SA, Registered	122	0,02
63	CHF	Siegfried Holding AG, Registered	47	0,01
12 095	CHF	SIG Combibloc Group AG	263	0,04
261	CHF	Sonova Holding AG, Registered	76	0,01
119	CHF	St Galler Kantonalbank AG, Registered	46	0,01
8	CHF	Straumann Holding AG, Registered	10	–
313	CHF	Sulzer AG, Registered	33	0,01
2 310	CHF	Swiss Re AG	181	0,03
152	CHF	Swisscom AG, Registered	70	0,01
109	CHF	Swissquote Group Holding SA, Registered	14	–
570	USD	TE Connectivity Ltd.	63	0,01
158	CHF	Tecan Group AG, Registered	64	0,01
179	CHF	u-blox Holding AG	9	–
8 737	CHF	UBS Group AG, Registered	116	0,02
102	CHF	VAT Group AG	26	–
358	CHF	Vifor Pharma AG	43	0,01
1 128	CHF	Vontobel Holding AG, Registered	72	0,01
63	CHF	Zur Rose Group AG	19	–
424	CHF	Zurich Insurance Group AG	145	0,02
		<b>Suisse – Total</b>	<b>4 397</b>	<b>0,64</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
2 343	GBP	Abcam plc	39	0,01
7 346	GBP	Advanced Medical Solutions Group plc	23	–
3 633	GBP	AJ Bell plc	18	–
3 102	GBP	Antofagasta plc	56	0,01
2 700	GBP	AO World plc	8	–
3 529	GBP	Ascential plc	15	–
14 891	GBP	Ashmore Group plc	69	0,01
866	GBP	Ashtead Group plc	52	0,01
974	GBP	ASOS plc	55	0,01
838	GBP	Associated British Foods plc	23	–
371	GBP	Aston Martin Lagonda Global Holdings plc	9	–
3 066	GBP	AstraZeneca plc	287	0,04
2 738	GBP	Avacta Group plc	8	–
1 441	GBP	Avast plc	8	–
1 613	GBP	Aviva plc	8	–
1 342	GBP	Avon Rubber plc	48	0,01
12 614	GBP	Balfour Beatty plc	46	0,01
1 288	GBP	Bank of Georgia Group plc	20	–
23 563	GBP	Barclays plc	50	0,01
7 810	GBP	Barratt Developments plc	69	0,01
1 485	GBP	Bellway plc	62	0,01
986	GBP	Berkeley Group Holdings plc	54	0,01
6 140	GBP	Biffa plc	21	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (suite)</b>				
4 355	GBP	Big Yellow Group plc, REIT	66	0,01
12 026	GBP	Brewin Dolphin Holdings plc	48	0,01
6 925	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	41	0,01
10 610	GBP	Britvic plc	113	0,02
34 055	GBP	BT Group plc	69	0,01
3 102	GBP	Burberry Group plc	77	0,01
65 835	GBP	Capita plc	31	–
11 766	GBP	Cineworld Group plc	13	–
1 523	GBP	Clipper Logistics plc	14	–
5 974	GBP	Close Brothers Group plc	114	0,02
855	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	42	0,01
2 079	GBP	Compass Group plc	39	0,01
11 441	GBP	ConvaTec Group plc	32	0,01
5 810	GBP	Countryside Properties plc	35	0,01
912	GBP	Cranswick plc	42	0,01
4 211	GBP	Crest Nicholson Holdings plc	22	–
1 098	GBP	Croda International plc	89	0,01
4 333	USD	Cushman & Wakefield plc	67	0,01
1 569	GBP	CVS Group plc	40	0,01
4 093	GBP	Dechra Pharmaceuticals plc	196	0,03
2 584	GBP	Derwent London plc, REIT	104	0,02
17 841	GBP	Diageo plc	706	0,10
904	EUR	Dialog Semiconductor plc	59	0,01
1 213	GBP	Diploma plc	41	0,01
1 376	GBP	Domino's Pizza Group plc	6	–
6 188	GBP	Drax Group plc	31	–
14 898	GBP	DS Smith plc	72	0,01
1 647	GBP	Dunelm Group plc	28	–
2 836	GBP	easyJet plc	33	0,01
1 952	GBP	Electrocomponents plc	22	–
3 131	GBP	Forterra plc	11	–
4 563	GBP	Funding Circle Holdings plc	9	–
546	GBP	Future plc	18	–
269	GBP	Games Workshop Group plc	37	0,01
671	GBP	Gamesys Group plc	15	–
3 645	GBP	GB Group plc	40	0,01
2 260	GBP	Genuit Group plc	17	–
348	GBP	Genus plc	20	–
11 370	GBP	GlaxoSmithKline plc	178	0,03
896	GBP	Go-Ahead Group plc (The)	13	–
12 132	GBP	Grainger plc	40	0,01
9 061	GBP	Great Portland Estates plc, REIT	76	0,01
1 038	GBP	Greggs plc	30	–
64 438	GBP	Hammerson plc, REIT	30	–
22 516	GBP	Hays plc	45	0,01
4 374	GBP	Helical plc	22	–
4 925	GBP	HomeServe plc	53	0,01
23 063	GBP	Howden Joinery Group plc	214	0,03
47 492	GBP	HSBC Holdings plc	251	0,04
4 946	GBP	Hunting plc	15	–
5 547	GBP	Ibstock plc	15	–
7 280	GBP	Ideagen plc	21	–
4 655	GBP	IG Group Holdings plc	46	0,01
4 182	GBP	IMI plc	81	0,01
5 297	GBP	Indivior plc	10	–
8 474	GBP	Informa plc	54	0,01
591	GBP	InterContinental Hotels Group plc	34	0,01
1 872	GBP	Intermediate Capital Group plc	46	0,01
238	GBP	Intertek Group plc	15	–
23 230	GBP	Investec plc	84	0,01
2 133	GBP	ITM Power plc	10	–



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (suite)</b>				
142 567	GBP	ITV plc	213	0,03
658	GBP	J D Wetherspoon plc	10	–
13 995	GBP	J Sainsbury plc	43	0,01
19 552	GBP	John Laing Group plc	91	0,01
27 057	GBP	John Wood Group plc	77	0,01
17 547	GBP	Jupiter Fund Management plc	57	0,01
1 037	GBP	Kainos Group plc	17	–
16 598	GBP	Kingfisher plc	69	0,01
17 516	GBP	Legal & General Group plc	58	0,01
461	USD	LivaNova plc	31	0,01
263 052	GBP	Lloyds Banking Group plc	153	0,02
345	GBP	London Stock Exchange Group plc	30	–
651	USD	Luxfer Holdings plc	12	–
69 004	GBP	Marks & Spencer Group plc	133	0,02
7 607	GBP	Marshalls plc	65	0,01
14 827	GBP	Mediclinic International plc	56	0,01
16 513	GBP	Meggitt plc	98	0,01
12 560	GBP	Micro Focus International plc	76	0,01
2 901	GBP	Mitchells & Butlers plc	10	–
23 708	GBP	Mitie Group plc	19	–
3 819	GBP	Mondi plc	85	0,01
11 318	GBP	Morgan Advanced Materials plc	44	0,01
7 019	GBP	National Express Group plc	25	–
18 885	GBP	National Grid plc	206	0,03
30 507	GBP	NatWest Group plc	73	0,01
10 653	GBP	NCC Group plc	37	0,01
4 011	GBP	Network International Holdings plc	19	–
272	GBP	Next plc	26	–
4 574	USD	Nielsen Holdings plc	102	0,02
2 490	GBP	Numis Corp. plc	11	–
1 853	GBP	On the Beach Group plc	9	–
5 831	GBP	Paragon Banking Group plc	33	0,01
16 347	GBP	Pennon Group plc	201	0,03
7 221	GBP	Pets at Home Group plc	38	0,01
8 592	GBP	Premier Foods plc	11	–
2 534	GBP	Prudential plc	44	0,01
1 899	GBP	QinetiQ Group plc	8	–
1 783	GBP	Rathbone Brothers plc	37	0,01
262	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	19	–
9 760	GBP	Redde Northgate plc	44	0,01
1 342	GBP	Redrow plc	11	–
9 049	GBP	RELX plc	193	0,03
5 980	GBP	Restaurant Group plc (The)	8	–
11 539	GBP	Rightmove plc	81	0,01
1 294	GBP	Rio Tinto plc	91	0,01
3 871	GBP	Rotork plc	15	–
10 330	GBP	Royal Mail plc	69	0,01
3 436	GBP	Savills plc	47	0,01
978	GBP	Schroders plc	40	0,01
9 358	GBP	Segro plc, REIT	113	0,02
4 999	GBP	Shaftesbury plc, REIT	36	0,01
8 047	GBP	Signature Aviation plc	37	0,01
1 362	GBP	Smart Metering Systems plc	14	–
1 949	GBP	Smiths Group plc	35	0,01
1 160	GBP	Softcat plc	25	–
198	GBP	Spectris plc	7	–
7 823	GBP	Spire Healthcare Group plc	22	–
3 481	GBP	Spirent Communications plc	10	–
5 223	GBP	SSE plc	94	0,01
5 791	GBP	SSP Group plc	20	–
6 191	GBP	St Modwen Properties plc	39	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (suite)</b>				
12 709	GBP	Standard Chartered plc	75	0,01
6 766	GBP	Standard Life Aberdeen plc	22	–
10 306	GBP	Taylor Wimpey plc	20	–
1 573	GBP	TBC Bank Group plc	21	–
4 921	GBP	Trainline plc	16	–
4 657	GBP	Travis Perkins plc	89	0,01
266	GBP	Ultra Electronics Holdings plc	6	–
2 154	GBP	Unilever plc	106	0,02
1 272	EUR	Unilever plc	62	0,01
6 073	GBP	UNITE Group plc (The), REIT	80	0,01
5 207	GBP	United Utilities Group plc	59	0,01
6 431	GBP	Virgin Money UK plc	16	–
1 834	GBP	Vistry Group plc	28	–
64 599	GBP	Vodafone Group plc	96	0,01
8 090	GBP	Watkin Jones plc	21	–
1 787	GBP	Weir Group plc (The)	40	0,01
3 733	GBP	WH Smith plc	75	0,01
1 201	GBP	Whitbread plc	44	0,01
1 044	GBP	Wickes Group plc	3	–
13 491	GBP	Wm Morrison Supermarkets plc	28	–
1 970	GBP	Workspace Group plc, REIT	21	–
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>9 215</b>	<b>1,34</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
459	USD	1-800-Flowers.com, Inc. 'A'	11	–
2 649	USD	1Life Healthcare, Inc.	80	0,01
591	USD	2U, Inc.	18	–
1 275	USD	3D Systems Corp.	31	–
3 191	USD	3M Co.	530	0,08
1 170	USD	8x8, Inc.	23	–
1 115	USD	AAON, Inc.	60	0,01
397	USD	AAR Corp.	14	–
1 332	USD	Aaron's Co., Inc. (The)	39	0,01
3 761	USD	AbbVie, Inc.	348	0,05
137	USD	Abiomed, Inc.	32	–
799	USD	ABM Industries, Inc.	33	0,01
551	USD	Acadia Healthcare Co., Inc.	29	–
4 831	USD	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	88	0,01
1 334	USD	Accel Entertainment, Inc.	14	–
1 244	USD	Accelerate Diagnostics, Inc.	8	–
693	USD	Acceleron Pharma, Inc.	74	0,01
2 889	USD	ACCO Brands Corp.	22	–
1 192	USD	Accolade, Inc.	49	0,01
2 735	USD	ACI Worldwide, Inc.	86	0,01
871	USD	Activision Blizzard, Inc.	69	0,01
652	USD	Acuity Brands, Inc.	99	0,01
1 634	USD	Adaptive Biotechnologies Corp.	51	0,01
264	USD	Addus HomeCare Corp.	21	–
1 325	USD	Adobe, Inc.	547	0,08
2 363	USD	ADT, Inc.	20	–
1 449	USD	ADTRAN, Inc.	23	–
1 030	USD	Advanced Drainage Systems, Inc.	96	0,01
401	USD	Advanced Energy Industries, Inc.	33	0,01
2 046	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	134	0,02
2 651	USD	AECOM	141	0,02
832	USD	Aerie Pharmaceuticals, Inc.	11	–
899	USD	AeroVironment, Inc.	81	0,01
755	USD	Affiliated Managers Group, Inc.	101	0,02
2 325	USD	Agilent Technologies, Inc.	263	0,04
912	USD	Agios Pharmaceuticals, Inc.	42	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
409	USD	Air Lease Corp.	16	–
145	USD	Akamai Technologies, Inc.	14	–
93	USD	Alamo Group, Inc.	12	–
137	USD	Alarm.com Holdings, Inc.	9	–
82	USD	Albemarle Corp.	11	–
576	USD	Alector, Inc.	8	–
2 726	USD	Alexander & Baldwin, Inc., REIT	43	0,01
167	USD	Align Technology, Inc.	81	0,01
344	USD	Allakos, Inc.	29	–
580	USD	Allegheny Technologies, Inc.	12	–
381	USD	Alliance Data Systems Corp.	38	0,01
1 535	USD	Allison Transmission Holdings, Inc.	53	0,01
372	USD	Allogene Therapeutics, Inc.	8	–
3 896	USD	Allscripts Healthcare Solutions, Inc.	55	0,01
1 768	USD	Ally Financial, Inc.	79	0,01
594	USD	Alphabet, Inc. 'A'	1 145	0,17
587	USD	Alphabet, Inc. 'C'	1 158	0,17
2 424	USD	Alphatec Holdings, Inc.	29	–
657	USD	Altair Engineering, Inc. 'A'	36	0,01
529	USD	Alteryx, Inc. 'A'	34	0,01
429	USD	Altra Industrial Motion Corp.	23	–
204	USD	ALX Oncology Holdings, Inc.	9	–
524	USD	Amalgamated Financial Corp.	7	–
839	USD	Amazon.com, Inc.	2 212	0,32
540	USD	Amedisys, Inc.	114	0,02
858	USD	Amerant Bancorp, Inc.	17	–
77	USD	AMERCO	36	0,01
2 619	USD	American Campus Communities, Inc., REIT	101	0,02
2 443	USD	American Eagle Outfitters, Inc.	71	0,01
2 626	USD	American Express Co.	344	0,05
945	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	29	–
1 666	USD	American International Group, Inc.	72	0,01
584	USD	American Public Education, Inc.	13	–
750	USD	American States Water Co.	49	0,01
1 278	USD	American Tower Corp., REIT	267	0,04
72	USD	American Water Works Co., Inc.	9	–
129	USD	America's Car-Mart, Inc.	17	–
1 307	USD	Americold Realty Trust, REIT	41	0,01
159	USD	Ameriprise Financial, Inc.	34	0,01
842	USD	Ameris Bancorp	38	0,01
1 680	USD	Amgen, Inc.	327	0,05
1 572	USD	Amicus Therapeutics, Inc.	12	–
939	USD	AMN Healthcare Services, Inc.	68	0,01
5 122	USD	Amyris, Inc.	60	0,01
256	USD	Analog Devices, Inc.	34	0,01
1 230	USD	Anaplan, Inc.	52	0,01
933	USD	AnaptysBio, Inc.	18	–
514	USD	AngioDynamics, Inc.	10	–
2 084	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT	16	–
164	USD	ANSYS, Inc.	45	0,01
6 307	USD	Antares Pharma, Inc.	20	–
3 212	USD	Antero Midstream Corp.	25	–
477	USD	Anthem, Inc.	155	0,02
885	USD	Apartment Income REIT Corp.	34	0,01
238	USD	Apellis Pharmaceuticals, Inc.	11	–
1 114	USD	API Group Corp.	19	–
370	USD	Appian Corp.	27	–
33 326	USD	Apple, Inc.	3 397	0,49
6 623	USD	Applied Materials, Inc.	748	0,11
204	USD	Applied Molecular Transport, Inc.	8	–
607	USD	Applied Therapeutics, Inc.	10	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
2 572	USD	AptarGroup, Inc.	310	0,05
622	USD	ArcBest Corp.	40	0,01
5 315	USD	Archrock, Inc.	40	0,01
4 062	USD	Arconic Corp.	120	0,02
606	USD	Arcosa, Inc.	31	–
350	USD	Arcturus Therapeutics Holdings, Inc.	8	–
583	USD	Arcus Biosciences, Inc.	12	–
676	USD	Arena Pharmaceuticals, Inc.	34	0,01
475	USD	Ares Management Corp. 'A'	21	–
882	USD	Armada Hoffler Properties, Inc., REIT	10	–
718	USD	Armstrong World Industries, Inc.	62	0,01
1 048	USD	Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	62	0,01
1 260	USD	Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	53	0,01
405	USD	Arvinas, Inc.	24	–
262	USD	Asbury Automotive Group, Inc.	42	0,01
997	USD	ASGN, Inc.	84	0,01
1 092	USD	Aspen Technology, Inc.	122	0,02
1 515	USD	Associated Banc-Corp.	28	–
979	USD	At Home Group, Inc.	30	–
10 244	USD	AT&T, Inc.	247	0,04
2 309	USD	Atara Biotherapeutics, Inc.	26	–
631	USD	Atkore, Inc.	40	0,01
373	USD	Atmos Energy Corp.	30	–
1 066	USD	AtriCure, Inc.	65	0,01
1 390	USD	Autodesk, Inc.	325	0,05
1 520	USD	Automatic Data Processing, Inc.	244	0,04
3 181	USD	Avaya Holdings Corp.	75	0,01
660	USD	Avidity Biosciences, Inc.	13	–
759	USD	Avient Corp.	32	0,01
684	USD	Avis Budget Group, Inc.	49	0,01
1 590	USD	Avista Corp.	59	0,01
1 517	USD	Axogen, Inc.	25	–
956	USD	Axon Enterprise, Inc.	110	0,02
300	USD	Axsome Therapeutics, Inc.	15	–
1 035	USD	AZEK Co., Inc. (The)	37	0,01
511	USD	B&G Foods, Inc.	13	–
1 155	USD	Badger Meter, Inc.	90	0,01
174	USD	Balchem Corp.	19	–
573	USD	Ball Corp.	39	0,01
964	USD	Bancorp, Inc. (The)	19	–
2 119	USD	BancorpSouth Bank	53	0,01
726	USD	Bandwidth, Inc. 'A'	70	0,01
15 765	USD	Bank of America Corp.	547	0,08
1 022	USD	Bank of Hawaii Corp.	75	0,01
3 035	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	129	0,02
2 820	USD	Bank OZK	99	0,01
1 252	USD	Barnes Group, Inc.	55	0,01
334	USD	Baxter International, Inc.	22	–
565	USD	Beacon Roofing Supply, Inc.	26	–
114	USD	Beam Therapeutics, Inc.	7	–
688	USD	Becton Dickinson and Co.	136	0,02
1 411	USD	Benchmark Electronics, Inc.	36	0,01
657	USD	Berry Global Group, Inc.	37	0,01
1 756	USD	Best Buy Co., Inc.	167	0,02
411	USD	Beyond Meat, Inc.	49	0,01
552	USD	Big Lots, Inc.	28	–
637	USD	BigCommerce Holdings, Inc.	28	–
630	USD	Bill.com Holdings, Inc.	77	0,01
3 880	USD	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	50	0,01
3 409	USD	BioDelivery Sciences International, Inc.	10	–
594	USD	Biogen, Inc.	130	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
1 379	USD	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	51	0,01
891	USD	Blackbaud, Inc.	52	0,01
911	USD	Blackline, Inc.	77	0,01
372	USD	Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A'	10	–
2 642	USD	Bloom Energy Corp. 'A'	52	0,01
698	USD	Bluebird Bio, Inc.	18	–
291	USD	Blueprint Medicines Corp.	22	–
1 142	USD	Boingo Wireless, Inc.	13	–
1 555	USD	Boise Cascade Co.	84	0,01
657	USD	BOK Financial Corp.	49	0,01
86	USD	Booking Holdings, Inc.	166	0,02
307	USD	Boot Barn Holdings, Inc.	19	–
385	USD	Boston Properties, Inc., REIT	37	0,01
1 113	USD	Bottomline Technologies DE, Inc.	34	0,01
1 905	USD	Box, Inc. 'A'	36	0,01
743	USD	Boyd Gaming Corp.	39	0,01
2 998	USD	Brandywine Realty Trust, REIT	34	0,01
2 625	USD	Bridgebio Pharma, Inc.	127	0,02
1 716	USD	Brigham Minerals, Inc. 'A'	25	–
958	USD	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	108	0,02
328	USD	Brighthouse Financial, Inc.	13	–
509	USD	Brinker International, Inc.	26	–
145	USD	Brink's Co. (The)	9	–
4 596	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	247	0,04
4 764	USD	Brixmor Property Group, Inc., REIT	88	0,01
254	USD	Broadcom, Inc.	98	0,01
2 247	USD	Brookdale Senior Living, Inc.	12	–
760	USD	Brooks Automation, Inc.	63	0,01
1 666	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	109	0,02
774	USD	Bruker Corp.	44	0,01
711	USD	Brunswick Corp.	59	0,01
384	USD	Buckle, Inc. (The)	13	–
2 749	USD	Builders FirstSource, Inc.	100	0,01
541	USD	Byline Bancorp, Inc.	10	–
38	USD	Cable One, Inc.	56	0,01
130	USD	CACI International, Inc. 'A'	27	–
2 081	USD	Cactus, Inc. 'A'	60	0,01
1 446	USD	Cadence Design Systems, Inc.	150	0,02
527	USD	Calix, Inc.	19	–
1 418	USD	Callaway Golf Co.	43	0,01
450	USD	Camden National Corp.	18	–
1 129	USD	Campbell Soup Co.	45	0,01
576	USD	Camping World Holdings, Inc. 'A'	21	–
375	USD	Cantel Medical Corp.	25	–
780	USD	Cara Therapeutics, Inc.	9	–
1 592	USD	Cardiovascular Systems, Inc.	51	0,01
419	USD	Cardlytics, Inc.	37	0,01
277	USD	CareDx, Inc.	18	–
705	USD	Carlisle Cos., Inc.	111	0,02
164	USD	CarMax, Inc.	15	–
6 222	USD	Carrier Global Corp.	234	0,03
828	USD	Carter's, Inc.	69	0,01
43	USD	Carvana Co.	9	–
356	USD	Catalent, Inc.	31	–
1 191	USD	Cathay General Bancorp	41	0,01
59	USD	Cavco Industries, Inc.	11	–
2 417	USD	CBRE Group, Inc. 'A'	174	0,03
1 817	USD	CDK Global, Inc.	78	0,01
263	USD	Celsius Holdings, Inc.	14	–
993	USD	Centene Corp.	60	0,01
199	USD	Centerspace, REIT	12	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
482	USD	Century Communities, Inc.	32	0,01
458	USD	Cerence, Inc.	36	0,01
2 194	USD	Cerner Corp.	140	0,02
1 533	USD	Cerus Corp.	7	–
1 070	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	85	0,01
5 800	USD	ChampionX Corp.	126	0,02
504	USD	ChannelAdvisor Corp.	10	–
2 213	USD	Charles Schwab Corp. (The)	134	0,02
439	USD	Chart Industries, Inc.	52	0,01
258	USD	Cheesecake Factory, Inc. (The)	12	–
313	USD	Chefs' Warehouse, Inc. (The)	8	–
1 250	USD	Chegg, Inc.	79	0,01
89	USD	Chemed Corp.	36	0,01
375	USD	ChemoCentryx, Inc.	3	–
262	USD	Children's Place, Inc. (The)	20	–
35	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	39	0,01
226	USD	Churchill Downs, Inc.	37	0,01
2 488	USD	Ciena Corp.	108	0,02
1 041	USD	Cigna Corp.	220	0,03
1 080	USD	Cinemark Holdings, Inc.	20	–
1 221	USD	Cirrus Logic, Inc.	78	0,01
20 965	USD	Cisco Systems, Inc.	907	0,13
823	USD	CIT Group, Inc.	36	0,01
6 333	USD	Citigroup, Inc.	408	0,06
188	USD	Citizens Financial Group, Inc.	8	–
246	USD	Citrix Systems, Inc.	23	–
5 643	USD	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.	11	–
962	USD	Clearway Energy, Inc. 'A'	20	–
2 460	USD	Clearway Energy, Inc. 'C'	54	0,01
763	USD	Clorox Co. (The)	110	0,02
1 598	USD	Cloudera, Inc.	17	–
384	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	26	–
256	USD	CMC Materials, Inc.	32	0,01
461	USD	CME Group, Inc.	82	0,01
1 494	USD	CNO Financial Group, Inc.	32	0,01
18 499	USD	Coca-Cola Co. (The)	837	0,12
2 229	USD	Codexis, Inc.	37	0,01
2 661	USD	Coeur Mining, Inc.	23	–
365	USD	Cogent Communications Holdings, Inc.	23	–
945	USD	Cognex Corp.	61	0,01
974	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	57	0,01
675	USD	Cohen & Steers, Inc.	40	0,01
403	USD	Coherent, Inc.	87	0,01
2 359	USD	Coherus Biosciences, Inc.	25	–
4 975	USD	Colgate-Palmolive Co.	341	0,05
429	USD	Collegium Pharmaceutical, Inc.	8	–
4 035	USD	Colony Capital, Inc. 'A'	23	–
2 396	USD	Columbia Property Trust, Inc., REIT	34	0,01
778	USD	Columbia Sportswear Co.	65	0,01
776	USD	Columbus McKinnon Corp.	32	0,01
4 491	USD	Comerica, Inc.	288	0,04
1 066	USD	Comfort Systems USA, Inc.	72	0,01
1 501	USD	Commerce Bancshares, Inc.	96	0,01
2 422	USD	CommScope Holding Co., Inc.	40	0,01
354	USD	Community Bank System, Inc.	23	–
481	USD	Community Trust Bancorp, Inc.	17	–
692	USD	CommVault Systems, Inc.	43	0,01
1 027	USD	Compass Minerals International, Inc.	59	0,01
2 035	USD	Conagra Brands, Inc.	63	0,01
588	USD	Concentrix Corp.	73	0,01
2 448	USD	Conduent, Inc.	15	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
261	USD	CONMED Corp.	29	–
2 037	USD	Consolidated Edison, Inc.	129	0,02
526	USD	Constellation Pharmaceuticals, Inc.	9	–
44	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	14	–
574	USD	Copart, Inc.	61	0,01
1 489	USD	Corcept Therapeutics, Inc.	26	–
206	USD	CoreLogic, Inc.	13	–
848	USD	CoreSite Realty Corp., REIT	84	0,01
924	USD	Cornerstone Building Brands, Inc.	13	–
1 087	USD	Corning, Inc.	39	0,01
3 346	USD	Corporate Office Properties Trust, REIT	76	0,01
437	USD	Cortexyme, Inc.	15	–
375	USD	CorVel Corp.	38	0,01
533	USD	Costco Wholesale Corp.	165	0,02
93	USD	Coupa Software, Inc.	18	–
207	USD	Cousins Properties, Inc., REIT	6	–
1 315	USD	Covetrus, Inc.	30	–
613	USD	Cowen, Inc. 'A'	20	–
40	USD	Credit Acceptance Corp.	15	–
2 041	USD	Cree, Inc.	167	0,02
1 039	USD	Crocs, Inc.	86	0,01
1 022	USD	Crown Castle International Corp., REIT	158	0,02
622	USD	CryoLife, Inc.	15	–
705	USD	CryoPort, Inc.	32	0,01
2 274	USD	CSX Corp.	186	0,03
1 131	USD	CTS Corp.	35	0,01
650	USD	CubeSmart, REIT	23	–
626	USD	Cullen/Frost Bankers, Inc.	62	0,01
629	USD	Cummins, Inc.	132	0,02
761	USD	Curtiss-Wright Corp.	78	0,01
2 567	USD	CVS Health Corp.	181	0,03
1 289	USD	CyrusOne, Inc., REIT	78	0,01
679	USD	Danaher Corp.	142	0,02
265	USD	Darden Restaurants, Inc.	31	–
1 985	USD	Darling Ingredients, Inc.	111	0,02
268	USD	Datadog, Inc. 'A'	20	–
273	USD	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	9	–
559	USD	DaVita, Inc.	55	0,01
198	USD	Deciphera Pharmaceuticals, Inc.	5	–
718	USD	Deckers Outdoor Corp.	197	0,03
605	USD	Deere & Co.	179	0,03
427	USD	Deluxe Corp.	16	–
821	USD	Denali Therapeutics, Inc.	43	0,01
502	USD	Dentsply Sirona, Inc.	27	–
290	USD	Dexcom, Inc.	88	0,01
75	USD	Diamond Hill Investment Group, Inc.	11	–
1 718	USD	DiamondRock Hospitality Co., REIT	14	–
897	USD	Dicerna Pharmaceuticals, Inc.	24	–
828	USD	Dick's Sporting Goods, Inc.	66	0,01
148	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	18	–
725	USD	Digital Turbine, Inc.	39	0,01
543	USD	Dime Community Bancshares, Inc.	15	–
619	USD	Dine Brands Global, Inc.	48	0,01
169	USD	Discover Financial Services	16	–
316	USD	Discovery, Inc. 'A'	8	–
556	USD	Discovery, Inc. 'C'	14	–
286	USD	DocuSign, Inc.	47	0,01
747	USD	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	60	0,01
54	USD	Domino's Pizza, Inc.	19	–
215	USD	Domo, Inc. 'B'	12	–
1 255	USD	Donaldson Co., Inc.	63	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
371	USD	Douglas Dynamics, Inc.	13	–
3 844	USD	Douglas Emmett, Inc., REIT	109	0,02
331	USD	DR Horton, Inc.	26	–
1 396	USD	Dril-Quip, Inc.	38	0,01
442	USD	Ducommun, Inc.	19	–
1 671	USD	DuPont de Nemours, Inc.	116	0,02
2 700	USD	DXC Technology Co.	84	0,01
236	USD	Dycom Industries, Inc.	14	–
1 363	USD	Dynavax Technologies Corp.	9	–
447	USD	Eagle Pharmaceuticals, Inc.	14	–
1 524	USD	East West Bancorp, Inc.	93	0,01
1 665	USD	Easterly Government Properties, Inc., REIT	28	–
2 606	USD	eBay, Inc.	130	0,02
691	USD	Echo Global Logistics, Inc.	19	–
1 965	USD	Ecolab, Inc.	346	0,05
1 408	USD	Edgewell Personal Care Co.	52	0,01
485	USD	Editas Medicine, Inc.	13	–
2 612	USD	Edwards Lifesciences Corp.	205	0,03
250	USD	eHealth, Inc.	13	–
795	USD	El Pollo Loco Holdings, Inc.	11	–
557	USD	Elanco Animal Health, Inc.	16	–
356	USD	Electronic Arts, Inc.	42	0,01
1 755	USD	Eli Lilly & Co.	287	0,04
1 478	USD	EMCOR Group, Inc.	152	0,02
504	USD	Emergent BioSolutions, Inc.	25	–
880	USD	Emerson Electric Co.	69	0,01
4 307	USD	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	42	0,01
2 015	USD	Encompass Health Corp.	141	0,02
407	USD	Encore Capital Group, Inc.	15	–
730	USD	Energizer Holdings, Inc.	27	–
1 558	USD	Energy Recovery, Inc.	24	–
758	USD	EnerSys	58	0,01
474	USD	EnPro Industries, Inc.	36	0,01
547	USD	Ensign Group, Inc. (The)	37	0,01
1 558	USD	Entegris, Inc.	146	0,02
1 764	USD	Envista Holdings Corp.	63	0,01
536	USD	ePlus, Inc.	41	0,01
384	USD	EPR Properties, REIT	15	–
354	USD	Equinix, Inc., REIT	213	0,03
486	USD	Equitable Holdings, Inc.	13	–
1 093	USD	Equitrans Midstream Corp.	7	–
813	USD	Equity Residential, REIT	51	0,01
594	USD	ESCO Technologies, Inc.	46	0,01
492	USD	Esperion Therapeutics, Inc.	8	–
1 375	USD	Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	29	–
66	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	17	–
944	USD	Ethan Allen Interiors, Inc.	22	–
245	USD	Etsy, Inc.	33	0,01
93	USD	Euronet Worldwide, Inc.	11	–
609	USD	Eventbrite, Inc. 'A'	10	–
211	USD	Everbridge, Inc.	20	–
307	USD	Evercore, Inc. 'A'	37	0,01
3 259	USD	Everi Holdings, Inc.	55	0,01
2 717	USD	Eversource Energy	180	0,03
1 001	USD	Evoqua Water Technologies Corp.	25	–
213	USD	Exact Sciences Corp.	19	–
2 263	USD	Exelixis, Inc.	42	0,01
4 015	USD	Exelon Corp.	148	0,02
555	USD	ExlService Holdings, Inc.	46	0,01
1 332	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	137	0,02
133	USD	Exponent, Inc.	10	–



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
3 154	USD	Extended Stay America, Inc.	51	0,01
1 986	USD	Facebook, Inc. 'A'	534	0,08
299	USD	FactSet Research Systems, Inc.	82	0,01
59	USD	Fair Isaac Corp.	24	–
688	USD	FARO Technologies, Inc.	43	0,01
3 286	USD	Fastenal Co.	143	0,02
973	USD	Fastly, Inc. 'A'	38	0,01
585	USD	Fate Therapeutics, Inc.	37	0,01
277	USD	Federal Agricultural Mortgage Corp. 'C'	23	–
963	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT	90	0,01
428	USD	FedEx Corp.	110	0,02
1 269	USD	FibroGen, Inc.	22	–
858	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	105	0,02
1 528	USD	FireEye, Inc.	28	–
2 069	USD	First American Financial Corp.	109	0,02
1 946	USD	First Busey Corp.	43	0,01
1 114	USD	First Financial Bancorp	23	–
161	USD	First Financial Bankshares, Inc.	7	–
1 070	USD	First Hawaiian, Inc.	25	–
6 421	USD	First Horizon Corp.	100	0,01
1 699	USD	First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	70	0,01
1 301	USD	First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	50	0,01
334	USD	First Merchants Corp.	13	–
853	USD	First of Long Island Corp. (The)	16	–
1 117	USD	First Solar, Inc.	70	0,01
812	USD	Fiserv, Inc.	77	0,01
565	USD	Five Below, Inc.	85	0,01
867	USD	Five9, Inc.	126	0,02
671	USD	Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	54	0,01
1 713	USD	Flowers Foods, Inc.	34	0,01
3 090	USD	Flowserve Corp.	107	0,02
2 776	USD	Fluidigm Corp.	13	–
5 250	USD	FNB Corp.	58	0,01
1 279	USD	Foot Locker, Inc.	66	0,01
75	USD	Fortinet, Inc.	13	–
1 580	USD	Fortive Corp.	94	0,01
998	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	84	0,01
330	USD	Fox Corp. 'B'	10	–
864	USD	Franchise Group, Inc.	26	–
942	USD	Franklin Electric Co., Inc.	65	0,01
4 091	USD	Franklin Street Properties Corp., REIT	17	–
1 190	USD	Freshpet, Inc.	172	0,03
715	USD	frontdoor, Inc.	31	–
525	USD	FTI Consulting, Inc.	59	0,01
6 360	USD	FuelCell Energy, Inc.	51	0,01
565	USD	Fulgent Genetics, Inc.	34	0,01
6 435	USD	Fulton Financial Corp.	91	0,01
586	USD	G1 Therapeutics, Inc.	10	–
183	USD	GameStop Corp. 'A'	33	0,01
1 163	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	44	0,01
7 032	USD	Gap, Inc. (The)	192	0,03
672	USD	GATX Corp.	54	0,01
172	USD	Generac Holdings, Inc.	46	0,01
2 460	USD	General Mills, Inc.	126	0,02
327	USD	Genesco, Inc.	15	–
884	USD	Gentex Corp.	26	–
5 424	USD	Genworth Financial, Inc. 'A'	19	–
332	USD	Gibraltar Industries, Inc.	22	–
4 576	USD	Gilead Sciences, Inc.	247	0,04
1 395	USD	Glacier Bancorp, Inc.	66	0,01
546	USD	Glaukos Corp.	33	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
832	USD	Global Blood Therapeutics, Inc.	26	–
7 519	USD	Globalstar, Inc.	10	–
380	USD	Globus Medical, Inc. 'A'	22	–
1 151	USD	GMS, Inc.	43	0,01
566	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	37	0,01
1 132	USD	Gogo, Inc.	13	–
470	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	143	0,02
123	USD	Goosehead Insurance, Inc. 'A'	9	–
1 438	USD	GoPro, Inc. 'A'	13	–
1 336	USD	Graco, Inc.	83	0,01
72	USD	Graham Holdings Co. 'B'	39	0,01
459	USD	Grand Canyon Education, Inc.	34	0,01
1 087	USD	Granite Construction, Inc.	36	0,01
876	USD	Gray Television, Inc.	17	–
1 707	USD	Great Lakes Dredge & Dock Corp.	20	–
632	USD	Great Western Bancorp, Inc.	17	–
536	USD	Green Brick Partners, Inc.	10	–
281	USD	Grocery Outlet Holding Corp.	8	–
701	USD	Grubhub, Inc.	34	0,01
634	USD	Guardant Health, Inc.	64	0,01
488	USD	Guidewire Software, Inc.	39	0,01
1 427	USD	H&R Block, Inc.	29	–
2 016	USD	Haemonetics Corp.	93	0,01
1 325	USD	Hain Celestial Group, Inc. (The)	44	0,01
1 217	USD	Halozyne Therapeutics, Inc.	41	0,01
990	USD	Hancock Whitney Corp.	40	0,01
5 008	USD	Hanesbrands, Inc.	80	0,01
433	USD	Hanger, Inc.	9	–
2 691	USD	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc., REIT	108	0,02
973	USD	Hanover Insurance Group, Inc. (The)	111	0,02
1 712	USD	HarborOne Bancorp, Inc.	21	–
1 672	USD	Harley-Davidson, Inc.	66	0,01
3 877	USD	Harmonic, Inc.	22	–
481	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	26	–
789	USD	Hasbro, Inc.	62	0,01
357	USD	Haverty Furniture Cos., Inc.	13	–
1 045	USD	HB Fuller Co.	59	0,01
915	USD	HCA Healthcare, Inc.	161	0,02
1 609	USD	Healthcare Services Group, Inc.	39	0,01
333	USD	HealthEquity, Inc.	23	–
4 091	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	112	0,02
2 373	USD	Hecla Mining Co.	17	–
400	USD	Heidrick & Struggles International, Inc.	14	–
5 873	USD	Helix Energy Solutions Group, Inc.	25	–
222	USD	Herc Holdings, Inc.	21	–
1 441	USD	Herman Miller, Inc.	56	0,01
571	USD	Heron Therapeutics, Inc.	6	–
210	USD	Heska Corp.	34	0,01
10 118	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	132	0,02
3 115	USD	Hexcel Corp.	151	0,02
475	USD	Hibbett Sports, Inc.	33	0,01
972	USD	Hillenbrand, Inc.	36	0,01
939	USD	Hill-Rom Holdings, Inc.	85	0,01
361	USD	Hilltop Holdings, Inc.	11	–
1 494	USD	Hilton Grand Vacations, Inc.	56	0,01
954	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	98	0,01
248	USD	HNI Corp.	9	–
1 474	USD	Hologic, Inc.	76	0,01
2 799	USD	Home Depot, Inc. (The)	730	0,11
1 456	USD	Homology Medicines, Inc.	8	–
2 335	USD	Hormel Foods Corp.	93	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
2 491	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	35	0,01
669	USD	Howard Hughes Corp. (The)	58	0,01
4 241	USD	HP, Inc.	101	0,02
770	USD	Hub Group, Inc. 'A'	44	0,01
648	USD	Hubbell, Inc.	101	0,02
131	USD	HubSpot, Inc.	54	0,01
1 500	USD	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	36	0,01
8 002	USD	Huntington Bancshares, Inc.	104	0,02
5 220	USD	IAA, Inc.	243	0,04
630	USD	ICF International, Inc.	45	0,01
391	USD	IDEX Corp.	71	0,01
383	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	175	0,03
200	USD	IGM Biosciences, Inc.	12	–
972	USD	iHeartMedia, Inc. 'A'	18	–
809	USD	II-VI, Inc.	45	0,01
717	USD	Illinois Tool Works, Inc.	136	0,02
447	USD	Illumina, Inc.	148	0,02
1 158	USD	ImmunoGen, Inc.	6	–
486	USD	Immunovant, Inc.	6	–
743	USD	Inari Medical, Inc.	53	0,01
476	USD	Independent Bank Corp.	9	–
1 624	USD	Infinera Corp.	13	–
975	USD	Innospec, Inc.	81	0,01
197	USD	Innovative Industrial Properties, Inc., REIT	29	–
735	USD	Inogen, Inc.	37	0,01
4 116	USD	Inovio Pharmaceuticals, Inc.	25	–
704	USD	Insight Enterprises, Inc.	60	0,01
1 201	USD	Insmed, Inc.	24	–
425	USD	Insperty, Inc.	32	0,01
202	USD	Inspire Medical Systems, Inc.	32	0,01
489	USD	Insulet Corp.	108	0,02
304	USD	Integer Holdings Corp.	22	–
501	USD	Integra LifeSciences Holdings Corp.	28	–
10 674	USD	Intel Corp.	499	0,07
567	USD	Intellia Therapeutics, Inc.	35	0,01
391	USD	Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	22	–
1 153	USD	Interface, Inc.	15	–
1 829	USD	International Bancshares Corp.	69	0,01
3 248	USD	International Business Machines Corp.	382	0,06
1 893	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	219	0,03
3 068	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	85	0,01
1 217	USD	Intersect ENT, Inc.	18	–
1 217	USD	Intra-Cellular Therapies, Inc.	39	0,01
934	USD	Intuit, Inc.	335	0,05
234	USD	Intuitive Surgical, Inc.	161	0,02
1 616	USD	Invitae Corp.	38	0,01
885	USD	iovance Biotherapeutics, Inc.	13	–
335	USD	iRhythm Technologies, Inc.	21	–
1 637	USD	Iridium Communications, Inc.	51	0,01
471	USD	iRobot Corp.	38	0,01
376	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	13	–
1 559	USD	Itron, Inc.	122	0,02
2 023	USD	ITT, Inc.	155	0,02
566	USD	J M Smucker Co. (The)	62	0,01
322	USD	Jack in the Box, Inc.	30	–
1 640	USD	JBG SMITH Properties, REIT	43	0,01
1 209	USD	Jefferies Financial Group, Inc.	32	–
904	USD	JELD-WEN Holding, Inc.	21	–
363	USD	John Bean Technologies Corp.	43	0,01
1 130	USD	John Wiley & Sons, Inc. 'A'	59	0,01
4 522	USD	Johnson & Johnson	626	0,09

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
189	USD	Johnson Outdoors, Inc. 'A'	19	–
917	USD	Jones Lang LaSalle, Inc.	152	0,02
5 663	USD	JPMorgan Chase & Co.	761	0,11
3 400	USD	Kadmon Holdings, Inc.	11	–
1 648	USD	Kala Pharmaceuticals, Inc.	8	–
876	USD	Kaman Corp.	39	0,01
460	USD	Kansas City Southern	112	0,02
5 311	USD	KAR Auction Services, Inc.	78	0,01
1 302	USD	KB Home	50	0,01
2 028	USD	Kellogg Co.	109	0,02
1 335	USD	Kelly Services, Inc. 'A'	28	–
543	USD	Kennametal, Inc.	17	–
2 030	USD	Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	33	0,01
2 308	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	70	0,01
3 705	USD	KeyCorp	70	0,01
885	USD	Keysight Technologies, Inc.	103	0,02
330	USD	Kforce, Inc.	17	–
4 026	USD	Kilroy Realty Corp., REIT	231	0,03
997	USD	Kimball Electronics, Inc.	18	–
1 841	USD	Kimberly-Clark Corp.	197	0,03
6 759	USD	Kimco Realty Corp., REIT	118	0,02
15 968	USD	Kinder Morgan, Inc.	240	0,04
93	USD	Kinsale Capital Group, Inc.	13	–
1 337	USD	Knoll, Inc.	28	–
1 657	USD	Knowles Corp.	28	–
209	USD	Kodiak Sciences, Inc.	14	–
1 571	USD	Kohl's Corp.	71	0,01
1 491	USD	Kontoor Brands, Inc.	78	0,01
836	USD	Koppers Holdings, Inc.	24	–
1 123	USD	Korn Ferry	60	0,01
772	USD	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	16	–
218	USD	Krystal Biotech, Inc.	12	–
1 218	USD	Kulicke & Soffa Industries, Inc.	52	0,01
1 108	USD	Kura Oncology, Inc.	20	–
587	USD	L3Harris Technologies, Inc.	105	0,02
160	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	36	0,01
453	USD	Lam Research Corp.	241	0,04
387	USD	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	33	0,01
710	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	48	0,01
518	USD	Lands' End, Inc.	11	–
995	USD	Landstar System, Inc.	139	0,02
1 543	USD	Lattice Semiconductor Corp.	67	0,01
1 093	USD	Leggett & Platt, Inc.	49	0,01
277	USD	Lemonade, Inc.	20	–
817	USD	LendingClub Corp.	10	–
40	USD	LendingTree, Inc.	7	–
245	USD	Lennar Corp. 'A'	20	–
248	USD	Lennox International, Inc.	71	0,01
2 504	USD	Levi Strauss & Co. 'A'	55	0,01
284	USD	LGI Homes, Inc.	42	0,01
577	USD	LHC Group, Inc.	93	0,01
3 563	USD	Liberty Oilfield Services, Inc. 'A'	44	0,01
1 489	USD	Life Storage, Inc., REIT	121	0,02
215	USD	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	21	–
274	USD	Lincoln Electric Holdings, Inc.	29	–
669	USD	Lincoln National Corp.	38	0,01
192	USD	Lindsay Corp.	26	–
286	USD	Lithia Motors, Inc. 'A'	82	0,01
142	USD	Littelfuse, Inc.	30	–
448	USD	Live Oak Bancshares, Inc.	22	–
645	USD	Livent Corp.	10	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
499	USD	LivePerson, Inc.	22	–
1 073	USD	LKQ Corp.	45	0,01
389	USD	Loews Corp.	19	–
1 448	USD	Louisiana-Pacific Corp.	80	0,01
480	USD	Lovesac Co. (The)	33	0,01
2 089	USD	Lowe's Cos., Inc.	333	0,05
1 419	USD	LPL Financial Holdings, Inc.	172	0,03
301	USD	Lululemon Athletica, Inc.	80	0,01
1 131	USD	Lumber Liquidators Holdings, Inc.	21	–
875	USD	Lumentum Holdings, Inc.	58	0,01
663	USD	Luminex Corp.	20	–
5 489	USD	Macerich Co. (The), REIT	71	0,01
580	USD	Macquarie Infrastructure Corp.	17	–
674	USD	MacroGenics, Inc.	18	–
1 059	USD	Magnite, Inc.	26	–
591	USD	Malibu Boats, Inc. 'A'	38	0,01
682	USD	Manhattan Associates, Inc.	76	0,01
787	USD	ManpowerGroup, Inc.	78	0,01
711	USD	Marcus & Millichap, Inc.	23	–
720	USD	MarineMax, Inc.	30	–
178	USD	Marriott Vacations Worldwide Corp.	25	–
1 955	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	221	0,03
42	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	12	–
1 414	USD	Marvell Technology, Inc.	56	0,01
1 140	USD	Masco Corp.	56	0,01
1 911	USD	Mastercard, Inc. 'A'	564	0,08
3 333	USD	Mattel, Inc.	58	0,01
1 198	USD	Matthews International Corp. 'A'	38	0,01
2 753	USD	Maxar Technologies, Inc.	70	0,01
1 049	USD	Maxim Integrated Products, Inc.	88	0,01
561	USD	Maximus, Inc.	43	0,01
259	USD	MaxLinear, Inc.	8	–
998	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	73	0,01
934	USD	McDonald's Corp.	179	0,03
959	USD	McGrath RentCorp	67	0,01
401	USD	MDC Holdings, Inc.	19	–
483	USD	Medallia, Inc.	10	–
258	USD	Medifast, Inc.	70	0,01
1 115	USD	MEDNAX, Inc.	29	–
216	USD	Medpace Holdings, Inc.	30	–
108	USD	MercadoLibre, Inc.	120	0,02
4 694	USD	Merck & Co., Inc.	291	0,04
2 193	USD	Mercury Systems, Inc.	117	0,02
527	USD	Meridian Bioscience, Inc.	9	–
1 820	USD	Merit Medical Systems, Inc.	90	0,01
504	USD	Meritage Homes Corp.	44	0,01
1 489	USD	Methode Electronics, Inc.	59	0,01
3 373	USD	MetLife, Inc.	180	0,03
113	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	120	0,02
5 991	USD	MGIC Investment Corp.	72	0,01
1 582	USD	MGM Growth Properties LLC, REIT 'A'	46	0,01
1 554	USD	MGM Resorts International	54	0,01
444	USD	MGP Ingredients, Inc.	25	–
2 078	USD	Micron Technology, Inc.	143	0,02
15 087	USD	Microsoft Corp.	3 081	0,45
80	USD	MicroStrategy, Inc. 'A'	31	–
460	USD	Middleby Corp. (The)	62	0,01
441	USD	Middlesex Water Co.	31	–
1 341	USD	Minerals Technologies, Inc.	95	0,01
470	USD	Mirati Therapeutics, Inc.	61	0,01
286	USD	MKS Instruments, Inc.	44	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
570	USD	Model N, Inc.	17	–
139	USD	Moderna, Inc.	21	–
358	USD	ModivCare, Inc.	43	0,01
1 497	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	71	0,01
1 721	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	89	0,01
70	USD	MongoDB, Inc.	17	–
390	USD	Monro, Inc.	20	–
817	USD	Montrose Environmental Group, Inc.	34	0,01
447	USD	Moody's Corp.	123	0,02
594	USD	Moog, Inc. 'A'	44	0,01
7 483	USD	Morgan Stanley	557	0,08
376	USD	Morningstar, Inc.	73	0,01
243	USD	Morphic Holding, Inc.	10	–
616	USD	Motorola Solutions, Inc.	103	0,02
1 174	USD	Mr Cooper Group, Inc.	33	0,01
610	USD	MSA Safety, Inc.	84	0,01
732	USD	Myers Industries, Inc.	13	–
999	USD	Myriad Genetics, Inc.	23	–
228	USD	NanoString Technologies, Inc.	10	–
691	USD	Natera, Inc.	53	0,01
467	USD	National Bank Holdings Corp. 'A'	15	–
5 122	USD	National Instruments Corp.	171	0,03
431	USD	National Research Corp.	17	–
964	USD	National Vision Holdings, Inc.	39	0,01
330	USD	Natus Medical, Inc.	7	–
1 364	USD	NCR Corp.	54	0,01
809	USD	Nektar Therapeutics	12	–
1 354	USD	NeoGenomics, Inc.	45	0,01
278	USD	Netflix, Inc.	114	0,02
246	USD	NETGEAR, Inc.	8	–
307	USD	Nevro Corp.	38	0,01
939	USD	New Relic, Inc.	48	0,01
934	USD	New Residential Investment Corp., REIT	8	–
6 795	USD	New York Community Bancorp, Inc.	67	0,01
2 067	USD	New York Times Co. (The) 'A'	72	0,01
2 720	USD	Newell Brands, Inc.	64	0,01
1 183	USD	Newmark Group, Inc. 'A'	12	–
1 437	USD	Newmont Corp.	86	0,01
204	USD	Nexstar Media Group, Inc. 'A'	25	–
7 456	USD	NextEra Energy, Inc.	447	0,07
1 530	USD	NextGen Healthcare, Inc.	21	–
4 103	USD	NexTier Oilfield Solutions, Inc.	14	–
2 560	USD	NIKE, Inc. 'B'	286	0,04
2 276	USD	Nikola Corp.	28	–
198	USD	Nkarta, Inc.	4	–
717	USD	NMI Holdings, Inc. 'A'	14	–
1 630	USD	Nordstrom, Inc.	45	0,01
712	USD	Norfolk Southern Corp.	164	0,02
1 374	USD	Northern Trust Corp.	136	0,02
1 700	USD	NortonLifeLock, Inc.	38	0,01
5 722	USD	NOV, Inc.	75	0,01
375	USD	Nu Skin Enterprises, Inc. 'A'	18	–
2 890	USD	Nuance Communications, Inc.	125	0,02
2 832	USD	Nutanix, Inc. 'A'	73	0,01
78	USD	NuVasive, Inc.	4	–
1 783	USD	NVIDIA Corp.	948	0,14
3 954	USD	Oceaneering International, Inc.	46	0,01
2 275	USD	OceanFirst Financial Corp.	41	0,01
606	USD	Ocular Therapeutix, Inc.	7	–
256	USD	ODP Corp. (The)	9	–
605	USD	Okta, Inc.	110	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
206	USD	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	15	–
66	USD	Omega Flex, Inc.	8	–
255	USD	Omnicom Group, Inc.	17	–
1 872	USD	ON Semiconductor Corp.	61	0,01
1 703	USD	ONE Gas, Inc.	104	0,02
371	USD	OneMain Holdings, Inc.	18	–
1 326	USD	ONEOK, Inc.	57	0,01
678	USD	OneSpan, Inc.	14	–
929	USD	Onto Innovation, Inc.	55	0,01
1 165	USD	Open Lending Corp. 'A'	37	0,01
10 198	USD	OPKO Health, Inc.	32	–
3 151	USD	Oracle Corp.	203	0,03
2 883	USD	OraSure Technologies, Inc.	23	–
607	USD	Origin Bancorp, Inc.	22	–
1 720	USD	Ormat Technologies, Inc.	97	0,01
757	USD	Orthofix Medical, Inc.	25	–
222	USD	OrthoPediatrics Corp.	10	–
675	USD	OSI Systems, Inc.	53	0,01
1 189	USD	Outfront Media, Inc., REIT	23	–
1 077	USD	Owens & Minor, Inc.	39	0,01
852	USD	Owens Corning	74	0,01
218	USD	Oxford Industries, Inc.	17	–
1 681	USD	Pacific Biosciences of California, Inc.	37	0,01
279	USD	Pacira BioSciences, Inc.	14	–
2 496	USD	PAE, Inc.	17	–
582	USD	PagerDuty, Inc.	19	–
813	USD	PAR Technology Corp.	45	0,01
2 997	USD	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	51	0,01
47	USD	Parker-Hannifin Corp.	12	–
891	USD	Passage Bio, Inc.	10	–
1 622	USD	Patterson Cos., Inc.	43	0,01
104	USD	Paycom Software, Inc.	28	–
729	USD	Paylocity Holding Corp.	101	0,02
2 435	USD	PayPal Holdings, Inc.	518	0,08
627	USD	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	11	–
134	USD	Pegasystems, Inc.	13	–
1 624	USD	Penn National Gaming, Inc.	109	0,02
239	USD	Pennant Group, Inc. (The)	7	–
772	USD	PennyMac Financial Services, Inc.	40	0,01
415	USD	Penumbra, Inc.	85	0,01
6 810	USD	People's United Financial, Inc.	105	0,02
6 699	USD	PepsiCo, Inc.	811	0,12
198	USD	Perficient, Inc.	12	–
1 285	USD	Personalis, Inc.	24	–
581	USD	PetIQ, Inc.	20	–
5 526	USD	Pfizer, Inc.	175	0,03
287	USD	Phathom Pharmaceuticals, Inc.	8	–
595	USD	Phibro Animal Health Corp. 'A'	14	–
3 945	USD	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	60	0,01
1 295	USD	Pinnacle Financial Partners, Inc.	96	0,01
721	USD	Pinterest, Inc. 'A'	39	0,01
1 230	USD	Planet Fitness, Inc. 'A'	79	0,01
376	USD	Plantronics, Inc.	10	–
1 143	USD	Plexus Corp.	92	0,01
526	USD	Pliant Therapeutics, Inc.	13	–
915	USD	Plug Power, Inc.	23	–
829	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	132	0,02
278	USD	Pool Corp.	99	0,01
65	USD	Post Holdings, Inc.	6	–
735	USD	Power Integrations, Inc.	49	0,01
1 120	USD	PPG Industries, Inc.	165	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
1 249	USD	PRA Group, Inc.	40	0,01
480	USD	PRA Health Sciences, Inc.	67	0,01
398	USD	Premier Financial Corp.	10	–
1 637	USD	Premier, Inc. 'A'	44	0,01
962	USD	PriceSmart, Inc.	69	0,01
386	USD	Primerica, Inc.	51	0,01
289	USD	Primoris Services Corp.	8	–
4 781	USD	Procter & Gamble Co. (The)	527	0,08
1 218	USD	PROG Holdings, Inc.	53	0,01
1 549	USD	Progress Software Corp.	56	0,01
422	USD	Progressive Corp. (The)	34	0,01
379	USD	Progyny, Inc.	20	–
2 184	USD	Prologis, Inc., REIT	210	0,03
467	USD	Proofpoint, Inc.	66	0,01
734	USD	PROS Holdings, Inc.	27	–
348	USD	Prosperity Bancshares, Inc.	21	–
564	USD	Proto Labs, Inc.	41	0,01
719	USD	Provention Bio, Inc.	4	–
1 676	USD	Prudential Financial, Inc.	147	0,02
205	USD	PTC Therapeutics, Inc.	7	–
530	USD	PTC, Inc.	58	0,01
3 099	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	157	0,02
218	USD	PulteGroup, Inc.	10	–
1 776	USD	Pure Storage, Inc. 'A'	28	–
294	USD	Purple Innovation, Inc.	7	–
2 036	USD	PVH Corp.	191	0,03
39	USD	Q2 Holdings, Inc.	3	–
363	USD	QCR Holdings, Inc.	14	–
633	USD	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A'	33	0,01
1 648	USD	Qualcomm, Inc.	181	0,03
468	USD	Qualys, Inc.	37	0,01
2 137	USD	Quanta Services, Inc.	167	0,02
1 059	USD	Quest Diagnostics, Inc.	114	0,02
434	USD	Quidel Corp.	42	0,01
946	USD	Quotient Technology, Inc.	9	–
2 882	USD	R1 RCM, Inc.	55	0,01
1 067	USD	Rackspace Technology, Inc.	18	–
2 641	USD	Radian Group, Inc.	50	0,01
513	USD	Radius Health, Inc.	8	–
1 345	USD	RadNet, Inc.	29	–
558	USD	Ralph Lauren Corp.	57	0,01
2 046	USD	Rambus, Inc.	33	0,01
1 188	USD	Rapid7, Inc.	81	0,01
1 422	USD	Raven Industries, Inc.	51	0,01
640	USD	Rayonier, Inc., REIT	20	–
1 717	USD	Realogy Holdings Corp.	25	–
2 704	USD	RealReal, Inc. (The)	39	0,01
223	USD	Reata Pharmaceuticals, Inc. 'A'	25	–
704	USD	Redfin Corp.	34	0,01
476	USD	Regal Beloit Corp.	55	0,01
411	USD	Regency Centers Corp., REIT	22	–
158	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	65	0,01
274	USD	REGENXBIO, Inc.	8	–
7 555	USD	Regions Financial Corp.	145	0,02
2 490	USD	Reliance Steel & Aluminum Co.	342	0,05
516	USD	Relmada Therapeutics, Inc.	15	–
1 222	USD	Rent-A-Center, Inc.	62	0,01
1 454	USD	Repligen Corp.	217	0,03
4 401	USD	Resideo Technologies, Inc.	108	0,02
647	USD	ResMed, Inc.	109	0,02
670	USD	Revance Therapeutics, Inc.	16	–



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
432	USD	Revolve Group, Inc.	20	–
595	USD	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	27	–
1 676	USD	Rexnord Corp.	68	0,01
155	USD	RH	81	0,01
722	USD	Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	12	–
1 175	USD	Ribbon Communications, Inc.	7	–
120	USD	RingCentral, Inc. 'A'	26	–
596	USD	Rite Aid Corp.	9	–
1 040	USD	RLJ Lodging Trust, REIT	13	–
457	USD	RMR Group, Inc. (The) 'A'	15	–
897	USD	Robert Half International, Inc.	65	0,01
964	USD	Rocket Cos., Inc. 'A'	14	–
458	USD	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	16	–
432	USD	Rockwell Automation, Inc.	93	0,01
349	USD	Rogers Corp.	53	0,01
206	USD	Roku, Inc.	58	0,01
413	USD	Roper Technologies, Inc.	152	0,02
106	USD	Ross Stores, Inc.	11	–
2 559	USD	Royal Gold, Inc.	259	0,04
499	USD	Rubius Therapeutics, Inc.	10	–
1 248	USD	Ryder System, Inc.	83	0,01
437	USD	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	27	–
521	USD	S&P Global, Inc.	162	0,02
1 088	USD	Sabra Health Care REIT, Inc.	16	–
2 521	USD	Sabre Corp.	29	–
648	USD	Sage Therapeutics, Inc.	37	0,01
193	USD	Saia, Inc.	36	0,01
1 010	USD	Sailpoint Technologies Holdings, Inc.	38	0,01
2 097	USD	salesforce.com, Inc.	408	0,06
1 337	USD	Sally Beauty Holdings, Inc.	24	–
991	USD	Sangamo Therapeutics, Inc.	9	–
183	USD	SBA Communications Corp. 'A'	45	0,01
1 972	USD	Schneider National, Inc. 'B'	39	0,01
832	USD	Schnitzer Steel Industries, Inc. 'A'	37	0,01
179	USD	Schrodinger, Inc.	10	–
182	USD	Science Applications International Corp.	13	–
270	USD	Scientific Games Corp.	16	–
357	USD	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	63	0,01
879	USD	SeaWorld Entertainment, Inc.	39	0,01
927	USD	Select Medical Holdings Corp.	30	–
183	USD	Selective Insurance Group, Inc.	11	–
431	USD	Selectquote, Inc.	7	–
1 021	USD	Sempra Energy	113	0,02
645	USD	Semtech Corp.	33	0,01
693	USD	Service Corp. International	30	–
513	USD	ServiceNow, Inc.	199	0,03
828	USD	ServisFirst Bancshares, Inc.	47	0,01
439	USD	Shake Shack, Inc. 'A'	34	0,01
544	USD	Shenandoah Telecommunications Co.	22	–
318	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	74	0,01
186	USD	Shift4 Payments, Inc. 'A'	14	–
1 152	USD	Shockwave Medical, Inc.	170	0,03
820	USD	SI-BONE, Inc.	20	–
405	USD	Signature Bank	83	0,01
569	USD	Silicon Laboratories, Inc.	64	0,01
1 041	USD	Silk Road Medical, Inc.	41	0,01
383	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	40	0,01
414	USD	Simply Good Foods Co. (The)	12	–
1 956	USD	Sirius XM Holdings, Inc.	10	–
1 618	USD	SITE Centers Corp., REIT	20	–
950	USD	SiteOne Landscape Supply, Inc.	134	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
538	USD	Six Flags Entertainment Corp.	20	–
442	USD	Skyworks Solutions, Inc.	61	0,01
902	USD	SL Green Realty Corp., REIT	58	0,01
1 007	USD	Slack Technologies, Inc. 'A'	36	0,01
430	USD	Sleep Number Corp.	39	0,01
2 678	USD	SLM Corp.	44	0,01
1 548	USD	Smartsheet, Inc. 'A'	75	0,01
1 507	USD	Snap, Inc. 'A'	77	0,01
38	USD	Snowflake, Inc. 'A'	7	–
41	USD	SolarEdge Technologies, Inc.	9	–
2 392	USD	Sonoco Products Co.	132	0,02
905	USD	Sonos, Inc.	27	–
1 252	USD	Sorrento Therapeutics, Inc.	8	–
2 794	USD	South Jersey Industries, Inc.	61	0,01
700	USD	South State Corp.	51	0,01
1 280	USD	Southwest Gas Holdings, Inc.	69	0,01
415	USD	SP Plus Corp.	11	–
239	USD	Spectrum Brands Holdings, Inc.	17	–
747	USD	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	30	–
556	USD	Splunk, Inc.	55	0,01
203	USD	SpringWorks Therapeutics, Inc.	14	–
575	USD	Sprout Social, Inc. 'A'	33	0,01
1 578	USD	Sprouts Farmers Market, Inc.	34	0,01
630	USD	SPS Commerce, Inc.	48	0,01
597	USD	SPX FLOW, Inc.	34	0,01
756	USD	Square, Inc. 'A'	138	0,02
838	USD	St Joe Co. (The)	32	0,01
777	USD	STAAR Surgical Co.	93	0,01
73	USD	Stamps.com, Inc.	11	–
53	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	9	–
1 976	USD	Starbucks Corp.	184	0,03
3 789	USD	Starwood Property Trust, Inc., REIT	79	0,01
696	USD	State Auto Financial Corp.	11	–
1 990	USD	State Street Corp.	142	0,02
1 224	USD	Steel Dynamics, Inc.	62	0,01
3 319	USD	Steelcase, Inc. 'A'	39	0,01
183	USD	Stepan Co.	20	–
870	USD	Sterling Construction Co., Inc.	16	–
922	USD	Steven Madden Ltd.	31	–
649	USD	Stitch Fix, Inc. 'A'	28	–
1 621	USD	STORE Capital Corp., REIT	46	0,01
145	USD	Strategic Education, Inc.	8	–
1 110	USD	Summit Materials, Inc. 'A'	32	–
3 276	USD	Sunnova Energy International, Inc.	78	0,01
1 122	USD	SunPower Corp.	21	–
863	USD	Sunrun, Inc.	32	–
2 178	USD	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	22	–
458	USD	Surgery Partners, Inc.	22	–
544	USD	Surmodics, Inc.	24	–
133	USD	SVB Financial Group	63	0,01
1 556	USD	SVMK, Inc.	25	–
1 287	USD	Sykes Enterprises, Inc.	44	0,01
523	USD	Synaptics, Inc.	54	0,01
153	USD	Syneos Health, Inc.	11	–
403	USD	SYNNEX Corp.	42	0,01
1 607	USD	Synovus Financial Corp.	65	0,01
1 013	USD	Sysco Corp.	67	0,01
872	USD	T Rowe Price Group, Inc.	136	0,02
771	USD	Tactile Systems Technology, Inc.	34	0,01
2 503	USD	Tandem Diabetes Care, Inc.	175	0,03
1 140	USD	Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT	16	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
3 259	USD	Tapestry, Inc.	120	0,02
1 512	USD	Target Corp.	281	0,04
1 375	USD	Taylor Morrison Home Corp.	33	0,01
2 515	USD	TCF Financial Corp.	98	0,01
3 232	USD	TEGNA, Inc.	51	0,01
885	USD	Tejon Ranch Co.	11	–
984	USD	Teladoc Health, Inc.	121	0,02
125	USD	Teledyne Technologies, Inc.	43	0,01
576	USD	Telephone and Data Systems, Inc.	12	–
1 543	USD	Tempur Sealy International, Inc.	49	0,01
455	USD	Tenable Holdings, Inc.	16	–
540	USD	Tenet Healthcare Corp.	30	–
696	USD	Tennant Co.	47	0,01
4 091	USD	Teradata Corp.	160	0,02
4 813	USD	Terminix Global Holdings, Inc.	194	0,03
1 557	USD	Tesla, Inc.	796	0,12
564	USD	Tetra Tech, Inc.	55	0,01
589	USD	Texas Capital Bancshares, Inc.	33	0,01
3 549	USD	Texas Instruments, Inc.	551	0,08
164	USD	Texas Pacific Land Corp.	195	0,03
24	USD	Texas Roadhouse, Inc.	2	–
1 315	USD	TFS Financial Corp.	24	–
1 132	USD	TG Therapeutics, Inc.	32	0,01
15 310	USD	TherapeuticsMD, Inc.	15	–
820	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	315	0,05
859	USD	Tivity Health, Inc.	18	–
2 166	USD	TJX Cos., Inc. (The)	120	0,02
785	USD	Toll Brothers, Inc.	42	0,01
276	USD	TopBuild Corp.	45	0,01
1 787	USD	Toro Co. (The)	162	0,02
285	USD	Tractor Supply Co.	42	0,01
12	USD	TransDigm Group, Inc.	6	–
1 482	USD	Travel + Leisure Co.	79	0,01
793	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	104	0,02
568	USD	TreeHouse Foods, Inc.	23	–
1 585	USD	Trex Co., Inc.	126	0,02
1 403	USD	Tri Pointe Homes, Inc.	28	–
335	USD	TriMas Corp.	9	–
1 537	USD	Trimble, Inc.	98	0,01
1 098	USD	TriNet Group, Inc.	68	0,01
1 059	USD	TripAdvisor, Inc.	38	0,01
524	USD	TriState Capital Holdings, Inc.	10	–
157	USD	Triumph Bancorp, Inc.	11	–
547	USD	Triumph Group, Inc.	9	–
1 088	USD	TrueBlue, Inc.	24	–
4 191	USD	Truist Financial Corp.	212	0,03
401	USD	Trupanion, Inc.	30	–
969	USD	Trustmark Corp.	27	–
291	USD	TTEC Holdings, Inc.	26	–
2 008	USD	Tupperware Brands Corp.	42	0,01
352	USD	Turning Point Therapeutics, Inc.	19	–
327	USD	Twilio, Inc. 'A'	90	0,01
256	USD	Twist Bioscience Corp.	22	–
1 013	USD	Twitter, Inc.	48	0,01
1 177	USD	Uber Technologies, Inc.	49	0,01
227	USD	Ultra Clean Holdings, Inc.	10	–
2 369	USD	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	197	0,03
57	USD	UMB Financial Corp.	5	–
4 358	USD	Umpqua Holdings Corp.	68	0,01
1 994	USD	Under Armour, Inc. 'A'	37	0,01
2 049	USD	Under Armour, Inc. 'C'	32	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
294	USD	UniFirst Corp.	53	0,01
958	USD	Union Pacific Corp.	176	0,03
601	USD	Unisys Corp.	13	–
544	USD	United Natural Foods, Inc.	17	–
1 257	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	221	0,03
57	USD	United Rentals, Inc.	16	–
276	USD	United States Cellular Corp.	9	–
348	USD	United Therapeutics Corp.	53	0,01
462	USD	UnitedHealth Group, Inc.	156	0,02
4 958	USD	Uniti Group, Inc., REIT	44	0,01
337	USD	Unitil Corp.	15	–
1 734	USD	Universal Display Corp.	306	0,04
719	USD	Univest Financial Corp.	17	–
1 900	USD	Unum Group	48	0,01
853	USD	Upwork, Inc.	33	0,01
420	USD	Urban Outfitters, Inc.	13	–
2 596	USD	US Foods Holding Corp.	83	0,01
279	USD	US Physical Therapy, Inc.	27	–
317	USD	Vail Resorts, Inc.	85	0,01
8 267	USD	Valley National Bancorp	97	0,01
266	USD	Valmont Industries, Inc.	54	0,01
2 038	USD	Valvoline, Inc.	55	0,01
560	USD	Vapotherm, Inc.	9	–
1 107	USD	Varex Imaging Corp.	23	–
1 314	USD	Varonis Systems, Inc.	52	0,01
353	USD	Vectrus, Inc.	15	–
848	USD	Veeco Instruments, Inc.	17	–
778	USD	Ventas, Inc., REIT	35	0,01
794	USD	Veracyte, Inc.	25	–
527	USD	Vericel Corp.	24	–
224	USD	VeriSign, Inc.	40	0,01
7 473	USD	Verizon Communications, Inc.	345	0,05
935	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	160	0,02
1 809	USD	VF Corp.	118	0,02
1 283	USD	ViacomCBS, Inc. 'B'	45	0,01
289	USD	Viasat, Inc.	13	–
1 980	USD	Viatis, Inc.	25	–
621	USD	Viavi Solutions, Inc.	9	–
647	USD	Victory Capital Holdings, Inc. 'A'	16	–
4 286	USD	Virgin Galactic Holdings, Inc.	109	0,02
86	USD	Virtus Investment Partners, Inc.	20	–
3 663	USD	Visa, Inc. 'A'	681	0,10
423	USD	Vishay Precision Group, Inc.	11	–
374	USD	Visteon Corp.	37	0,01
626	USD	Vital Farms, Inc.	11	–
467	USD	VMware, Inc. 'A'	60	0,01
1 270	USD	Vocera Communications, Inc.	35	0,01
784	USD	Vonage Holdings Corp.	9	–
3 783	USD	Vontier Corp.	109	0,02
257	USD	Vroom, Inc.	9	–
1 618	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	70	0,01
347	USD	Walker & Dunlop, Inc.	29	–
4 173	USD	Walt Disney Co. (The)	610	0,09
3 032	USD	Washington Real Estate Investment Trust	59	0,01
466	USD	Waters Corp.	123	0,02
802	USD	Watts Water Technologies, Inc. 'A'	89	0,01
4	USD	Wayfair, Inc. 'A'	1	–
2 417	USD	Webster Financial Corp.	112	0,02
1 770	USD	Welbilt, Inc.	36	0,01
6 706	USD	Wells Fargo & Co.	256	0,04
1 069	USD	Welltower, Inc., REIT	65	0,01

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
1 968	USD	Wendy's Co. (The)	37	0,01
1 171	USD	Werner Enterprises, Inc.	46	0,01
920	USD	WESCO International, Inc.	80	0,01
582	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	165	0,02
1 369	USD	Western Alliance Bancorp	112	0,02
642	USD	Western Digital Corp.	39	0,01
875	USD	Western Union Co. (The)	18	–
604	USD	WEX, Inc.	97	0,01
4 365	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	136	0,02
936	USD	WideOpenWest, Inc.	13	–
957	USD	Williams-Sonoma, Inc.	133	0,02
2 647	USD	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	63	0,01
376	USD	Wingstop, Inc.	44	0,01
1 111	USD	Wintrust Financial Corp.	73	0,01
2 047	USD	Wolverine World Wide, Inc.	61	0,01
1 016	USD	Woodward, Inc.	106	0,02
581	USD	Workday, Inc. 'A'	109	0,02
4 398	USD	Workhorse Group, Inc.	34	0,01
736	USD	Workiva, Inc.	57	0,01
356	USD	World Wrestling Entertainment, Inc. 'A'	16	–
359	USD	WW Grainger, Inc.	136	0,02
963	USD	WW International, Inc.	31	–
1 320	USD	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	81	0,01
745	USD	Xencor, Inc.	23	–
1 899	USD	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	30	–
6 684	USD	Xerox Holdings Corp.	128	0,02
441	USD	Xilinx, Inc.	46	0,01
545	USD	XPEL, Inc.	37	0,01
637	USD	Xperi Holding Corp.	11	–
1 418	USD	Xylem, Inc.	137	0,02
463	USD	Yelp, Inc.	15	–
1 460	USD	YETI Holdings, Inc.	105	0,02
1 058	USD	Yext, Inc.	13	–
442	USD	Y-mAbs Therapeutics, Inc.	13	–
221	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	90	0,01
428	USD	Zendesks, Inc.	48	0,01
209	USD	Zillow Group, Inc. 'C'	20	–
3 950	USD	Zions Bancorp NA	187	0,03
4 113	USD	ZIOPHARM Oncology, Inc.	10	–
1 954	USD	Zoetis, Inc.	282	0,04
2 031	USD	Zogenix, Inc.	29	–
114	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	31	–
1 193	USD	ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	43	0,01
59	USD	Zscaler, Inc.	9	–
378	USD	Zumiez, Inc.	14	–
950	USD	Zuora, Inc. 'A'	12	–
9 554	USD	Zynga, Inc. 'A'	85	0,01
		<b>États-Unis – Total</b>	<b>93 722</b>	<b>13,62</b>
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>156 904</b>	<b>22,80</b>

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>OBLIGATIONS</b>				
<b>Titres de créance d'État (31 mai 2020 : 49,00 %)</b>				
<b>Australie (31 mai 2020 : 5,17 %)</b>				
332 000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	319	0,05

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>				
<b>Titres de créance d'État (suite)</b>				
<b>Australie (suite)</b>				
258 000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027	193	0,03
247 000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	249	0,04
189 000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 2.00%, 21/08/2035	179	0,02
158 000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.25%, 21/08/2040	132	0,02
167 000	AUD	Australia Government Bond, FRN, 1.00%, 21/02/2050	129	0,02
<b>Australie – Total</b>			<b>1 201</b>	<b>0,18</b>
<b>Canada (31 mai 2020 : 6,66 %)</b>				
108 000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.25%, 01/12/2026	152	0,02
120 000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.00%, 01/12/2031	183	0,03
123 000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 3.00%, 01/12/2036	166	0,02
136 000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 2.00%, 01/12/2041	159	0,02
160 000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.50%, 01/12/2044	168	0,03
161 000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.25%, 01/12/2047	156	0,02
159 000	CAD	Canada Government Real Return Bond, FRN, 0.50%, 01/12/2050	125	0,02
<b>Canada – Total</b>			<b>1 109</b>	<b>0,16</b>
<b>France (31 mai 2020 : 9,39 %)</b>				
104 400	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.10%, 25/07/2022 <sup>3</sup>	125	0,02
109 400	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 2.10%, 25/07/2023 <sup>3</sup>	137	0,02
108 600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024 <sup>3</sup>	126	0,02
68 800	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025	77	0,01
128 200	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027 <sup>3</sup>	179	0,03
73 600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028	86	0,01
55 000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029	63	0,01
52 900	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029	99	0,01
97 000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030	125	0,02
65 500	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032	132	0,02
44 300	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036 <sup>3</sup>	55	0,01
70 300	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040	135	0,02
66 600	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047 <sup>3</sup>	89	0,01
46 700	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026	52	0,01
14 000	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031 <sup>3</sup>	16	–
26 200	EUR	France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036 <sup>3</sup>	31	0,01
27 200 000	EUR	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/11/20213	27 275	3,96
<b>France – Total</b>			<b>28 802</b>	<b>4,19</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 6,69 %)</b>				
94 400	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2023	107	0,02
97 300	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026	114	0,02
118 200	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030 <sup>3</sup>	153	0,02
13 000	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033	16	–
60 400	EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046	92	0,01
31 500 000	EUR	Germany Treasury Bill, 0.00%, 25/08/20213	31 548	4,58
<b>Allemagne – Total</b>			<b>32 030</b>	<b>4,65</b>
<b>Italie (31 mai 2020 : 4,31 %)</b>				
28 000 000	EUR	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/10/2021	28 055	4,08
<b>Italie – Total</b>			<b>28 055</b>	<b>4,08</b>

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>				
<b>Titres de créance d'État (suite)</b>				
		<b>Suède (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>4</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 3,39 %)</b>		
27 300	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.88%, 22/11/2022	50	0,01
30 600	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2024	48	0,01
13 200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.50%, 17/07/2024	55	0,01
27 000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2026	42	0,01
28 458	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027	66	0,01
36 000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028	55	0,01
27 400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029	50	0,01
9 300	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030	40	-
5 900	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031	9	-
29 400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032	71	0,01
29 200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034	65	0,01
18 200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035	62	0,01
25 300	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036	50	0,01
26 200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037	77	0,01
28 200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040	76	0,01
24 000	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041	48	0,01
25 200	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042	74	0,01
29 500	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044	71	0,01
26 700	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046	63	0,01
22 964	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047	78	0,01
23 600	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048	55	0,01
23 600	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050	78	0,01
6 400	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2051	15	-
23 800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052	69	0,01
19 900	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055	97	0,01
12 900	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056	37	-
21 700	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058	66	0,01
24 500	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062	93	0,01
14 900	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065	53	0,01
24 800	GBP	UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068	99	0,01
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>1 812</b>	<b>0,26</b>
		<b>États-Unis (31 mai 2020 : 13,39 %)</b>		
202 300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2022	198	0,03
224 200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2023	221	0,03
258 400	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/04/2023	240	0,04
224 200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2023	223	0,03
222 800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2024	225	0,03
180 200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/04/2024	168	0,02
227 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024	225	0,03
180 300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2024	166	0,02
209 800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/01/2025	210	0,03
155 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2025	209	0,03
196 900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2025	180	0,03
227 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025	230	0,03
186 400	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025	171	0,02
234 100	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026	239	0,03
111 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.00%, 15/01/2026	144	0,02
116 500	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026	106	0,01
200 300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026	200	0,03
201 500	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027	202	0,03
91 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2027	121	0,02
204 400	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027	204	0,03
215 900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028	214	0,03
82 200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2028	104	0,02
80 200	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.63%, 15/04/2028	146	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>				
<b>Titres de créance d'État (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
199 400	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028	199	0,03
200 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029	200	0,03
79 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.50%, 15/01/2029	103	0,02
110 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029	205	0,03
220 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029	208	0,03
230 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030	213	0,03
237 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030	221	0,03
153 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031	140	0,02
28 700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 3.38%, 15/04/2032	52	0,01
82 500	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040	122	0,02
126 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041	185	0,03
129 800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042	148	0,02
126 300	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043	138	0,02
123 700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044	155	0,02
125 000	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045	137	0,02
110 800	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046	128	0,02
101 700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047	113	0,02
101 700	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048	115	0,02
83 600	USD	US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049	93	0,01
84 900	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050	77	0,01
49 500	USD	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051	43	0,01
		<b>États-Unis – Total</b>	<b>7 341</b>	<b>1,06</b>
<b>Total des investissements en titres de créance d'État</b>			<b>100 350</b>	<b>14,58</b>
<b>Titres de créance d'entreprise (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Australie (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
220 000	USD	FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5.13%, 15/05/2024	197	0,03
165 000	USD	Mineral Resources Ltd., 8.13%, 01/05/2027	148	0,02
200 000	USD	North Queensland Export Terminal Pty. Ltd., 4.45%, 15/12/2022	160	0,02
		<b>Australie – Total</b>	<b>505</b>	<b>0,07</b>
<b>Autriche (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
200 000	USD	Klabn Austria GmbH, 7.00%, 03/04/2049	203	0,03
		<b>Autriche – Total</b>	<b>203</b>	<b>0,03</b>
<b>Bermudes (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
150 000	USD	NCL Corp. Ltd., 12.25%, 15/05/2024	149	0,02
145 000	USD	NCL Corp. Ltd., 10.25%, 01/02/2026	138	0,02
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>287</b>	<b>0,04</b>
<b>Canada (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
195 000	USD	1011778 B.C. Unlimited Liability Co., 4.25%, 15/05/2024	161	0,02
215 000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 9.00%, 15/12/2025	188	0,03
80 000	USD	Bausch Health Cos., Inc., 5.25%, 15/02/2031	60	0,01
105 000	USD	Brookfield Residential Properties, Inc., 6.25%, 15/09/2027	90	0,01
250 000	USD	First Quantum Minerals Ltd., 7.50%, 01/04/2025	213	0,03
75 000	USD	GFL Environmental, Inc., 5.13%, 15/12/2026	65	0,01
121 000	USD	GFL Environmental, Inc., 3.50%, 01/09/2028	96	0,01
140 000	USD	goeasy Ltd., 5.38%, 01/12/2024	119	0,02
110 000	USD	IAMGOLD Corp., 5.75%, 15/10/2028	95	0,01
75 000	USD	Open Text Corp., 5.88%, 01/06/2026	63	0,01
65 000	USD	Taseko Mines Ltd., 7.00%, 15/02/2026	56	0,01



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>				
<b>Titres de créance d'entreprise (suite)</b>				
<b>Canada (suite)</b>				
100 000	USD	Telesat Canada, 5.63%, 06/12/2026	82	0,01
65 000	USD	Telesat Canada, 4.88%, 01/06/2027	51	0,01
135 000	USD	Telesat Canada, 6.50%, 15/10/2027	105	0,02
		<b>Canada – Total</b>	<b>1 444</b>	<b>0,21</b>
<b>Irlande (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
160 000	USD	Cimpress plc, 7.00%, 15/06/2026	137	0,02
		<b>Irlande – Total</b>	<b>137</b>	<b>0,02</b>
<b>Italie (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
250 000	USD	Intesa Sanpaolo SpA, 5.71%, 15/01/2026	231	0,04
		<b>Italie – Total</b>	<b>231</b>	<b>0,04</b>
<b>Japon (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
200 000	USD	Universal Entertainment Corp., 8.50%, 11/12/2024	178	0,03
		<b>Japon – Total</b>	<b>178</b>	<b>0,03</b>
<b>Jersey (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
235 000	USD	Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.50%, 30/11/2025	213	0,03
		<b>Jersey – Total</b>	<b>213</b>	<b>0,03</b>
<b>Liberia (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
195 000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 5.25%, 15/11/2022	165	0,02
65 000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 10.88%, 01/06/2023	61	0,01
120 000	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd., 9.13%, 15/06/2023	109	0,02
		<b>Liberia – Total</b>	<b>335</b>	<b>0,05</b>
<b>Luxembourg (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
80 000	USD	Telecom Italia Capital SA, 7.72%, 04/06/2038	86	0,01
200 000	USD	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl, 5.50%, 01/03/2028	173	0,02
125 000	USD	Trinseo Materials Operating SCA, 5.38%, 01/09/2025	104	0,02
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>363</b>	<b>0,05</b>
<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
200 000	USD	OCI NV, 5.25%, 01/11/2024	169	0,03
105 000	USD	Sensata Technologies BV, 4.88%, 15/10/2023	92	0,01
275 000	USD	UPC Broadband Finco BV, 4.88%, 15/07/2031	225	0,03
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>486</b>	<b>0,07</b>
<b>Panama (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
210 000	USD	Carnival Corp., 11.50%, 01/04/2023	197	0,03
165 000	USD	Carnival Corp., 10.50%, 01/02/2026	160	0,02
65 000	USD	Carnival Corp., 9.88%, 01/08/2027	62	0,01
		<b>Panama – Total</b>	<b>419</b>	<b>0,06</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
200 000	USD	Drax Finco plc, 6.63%, 01/11/2025	169	0,03
200 000	USD	Jaguar Land Rover Automotive plc, 4.50%, 01/10/2027	156	0,02
250 000	USD	Virgin Media Secured Finance plc, 5.50%, 15/05/2029	219	0,03

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>				
<b>Titres de créance d'entreprise (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (suite)</b>				
200 000	USD	Virgin Media Secured Finance plc, 4.50%, 15/08/2030	164	0,02
255 000	USD	Vmed O2 UK Financing I plc, 4.25%, 31/01/2031	202	0,03
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>910</b>	<b>0,13</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
60 000	USD	Abercrombie & Fitch Management Co., 8.75%, 15/07/2025	54	0,01
65 000	USD	Academy Ltd., 6.00%, 15/11/2027	57	0,01
205 000	USD	Adtalem Global Education, Inc., 5.50%, 01/03/2028	168	0,02
195 000	USD	Advantage Sales & Marketing, Inc., 6.50%, 15/11/2028	169	0,02
225 000	USD	AECOM, 5.13%, 15/03/2027	204	0,03
105 000	USD	AHP Health Partners, Inc., 9.75%, 15/07/2026	93	0,01
75 000	USD	Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/06/2029	67	0,01
290 000	USD	American Airlines Group, Inc., 5.00%, 01/06/2022	237	0,03
95 000	USD	American Airlines Group, Inc., 3.75%, 01/03/2025	70	0,01
40 000	USD	American Airlines, Inc., 11.75%, 15/07/2025	41	0,01
145 000	USD	AmeriGas Partners LP, 5.63%, 20/05/2024	131	0,02
20 000	USD	AmeriGas Partners LP, 5.88%, 20/08/2026	18	–
125 000	USD	AmeriGas Partners LP, 5.75%, 20/05/2027	114	0,02
225 000	USD	Antero Midstream Partners LP, 5.38%, 15/09/2024	190	0,03
150 000	USD	Antero Midstream Partners LP, 5.75%, 01/03/2027	127	0,02
115 000	USD	Antero Resources Corp., 8.38%, 15/07/2026	106	0,02
165 000	USD	Antero Resources Corp., 7.63%, 01/02/2029	149	0,02
165 000	USD	Arconic Corp., 6.13%, 15/02/2028	144	0,02
235 000	USD	Avaya, Inc., 6.13%, 15/09/2028	204	0,03
245 000	USD	Bausch Health Americas, Inc., 9.25%, 01/04/2026	217	0,03
165 000	USD	Bausch Health Americas, Inc., 8.50%, 31/01/2027	145	0,02
160 000	USD	Bed Bath & Beyond, Inc., 5.17%, 01/08/2044	119	0,02
130 000	USD	Berry Global, Inc., 5.63%, 15/07/2027	113	0,02
200 000	USD	Braskem America Finance Co., 7.13%, 22/07/2041	200	0,03
150 000	USD	Brink's Co. (The), 4.63%, 15/10/2027	126	0,02
70 000	USD	Bristow Group, Inc., 6.88%, 01/03/2028	59	0,01
315 000	USD	Brookfield Property REIT, Inc., 5.75%, 15/05/2026	272	0,04
65 000	USD	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6.00%, 01/02/2026	55	0,01
179 000	USD	Builders FirstSource, Inc., 6.75%, 01/06/2027	157	0,02
250 000	USD	Caesars Entertainment, Inc., 6.25%, 01/07/2025	216	0,03
150 000	USD	Caesars Resort Collection LLC, 5.75%, 01/07/2025	129	0,02
155 000	USD	Callon Petroleum Co., 6.25%, 15/04/2023	120	0,02
140 000	USD	Callon Petroleum Co., 6.13%, 01/10/2024	106	0,02
180 000	USD	CCO Holdings LLC, 5.88%, 01/05/2027	152	0,02
110 000	USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 5.75%, 01/03/2025	93	0,01
60 000	USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 9.88%, 17/10/2025	57	0,01
135 000	USD	Cleveland-Cliffs, Inc., 5.88%, 01/06/2027	116	0,02
65 000	USD	Coeur Mining, Inc., 5.13%, 15/02/2029	52	0,01
245 000	USD	CommScope, Inc., 5.50%, 01/03/2024	206	0,03
125 000	USD	Coty, Inc., 5.00%, 15/04/2026	104	0,01
160 000	USD	Coty, Inc., 6.50%, 15/04/2026	130	0,02
30 000	USD	Covanta Holding Corp., 5.88%, 01/07/2025	25	–
95 000	USD	Credit Acceptance Corp., 6.63%, 15/03/2026	82	0,01
50 000	USD	Crestwood Midstream Partners LP, 5.63%, 01/05/2027	42	0,01
225 000	USD	Curo Group Holdings Corp., 8.25%, 01/09/2025	189	0,03
155 000	USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6.75%, 15/05/2028	137	0,02
125 000	USD	Dave & Buster's, Inc., 7.63%, 01/11/2025	109	0,02
65 000	USD	Delta Air Lines, Inc., 3.80%, 19/04/2023	55	0,01
185 000	USD	Delta Air Lines, Inc., 7.38%, 15/01/2026	178	0,03
105 000	USD	Delta Air Lines, Inc., 4.38%, 19/04/2028	90	0,01
140 000	USD	Diebold Nixdorf, Inc., 9.38%, 15/07/2025	127	0,02
170 000	USD	DISH DBS Corp., 5.00%, 15/03/2023	145	0,02
225 000	USD	DISH DBS Corp., 7.75%, 01/07/2026	209	0,03

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>				
<b>Titres de créance d'entreprise (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
60 000	USD	DISH DBS Corp., 7.38%, 01/07/2028	53	0,01
235 000	USD	Embarq Corp., 8.00%, 01/06/2036	217	0,03
140 000	USD	EnLink Midstream Partners LP, 4.40%, 01/04/2024	119	0,02
165 000	USD	EnLink Midstream Partners LP, 4.15%, 01/06/2025	138	0,02
220 000	USD	EQM Midstream Partners LP, 4.75%, 15/07/2023	189	0,03
55 000	USD	EQM Midstream Partners LP, 6.50%, 15/07/2048	48	0,01
260 000	USD	EQT Corp., FRN, 7.63%, 01/02/2025	249	0,04
265 000	USD	ESH Hospitality, Inc., REIT, 5.25%, 01/05/2025	221	0,03
125 000	USD	FelCor Lodging LP, REIT, 6.00%, 01/06/2025	105	0,02
230 000	USD	Five Point Operating Co. LP, 7.88%, 15/11/2025	199	0,03
70 000	USD	Ford Motor Co., 8.50%, 21/04/2023	64	0,01
220 000	USD	Ford Motor Co., 9.00%, 22/04/2025	220	0,03
215 000	USD	Ford Motor Co., 9.63%, 22/04/2030	245	0,04
5 000	USD	Ford Motor Co., 7.45%, 16/07/2031	5	–
145 000	USD	Ford Motor Co., 5.29%, 08/12/2046	126	0,02
180 000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 6.50%, 01/10/2025	153	0,02
60 000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 9.75%, 01/08/2027	57	0,01
10 000	USD	Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5.50%, 01/05/2028	8	–
170 000	USD	Gap, Inc. (The), 8.63%, 15/05/2025	154	0,02
50 000	USD	Gap, Inc. (The), 8.88%, 15/05/2027	48	0,01
40 000	USD	GCP Applied Technologies, Inc., 5.50%, 15/04/2026	34	–
80 000	USD	Graham Holdings Co., 5.75%, 01/06/2026	68	0,01
135 000	USD	GrubHub Holdings, Inc., 5.50%, 01/07/2027	116	0,02
150 000	USD	HCA, Inc., 5.38%, 01/02/2025	137	0,02
125 000	USD	HLF Financing Sarl LLC, 4.88%, 01/06/2029	102	0,01
130 000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 5.25%, 01/08/2026	119	0,02
135 000	USD	Hughes Satellite Systems Corp., 6.63%, 01/08/2026	123	0,02
295 000	USD	Icahn Enterprises LP, 6.25%, 15/05/2026	255	0,04
20 000	USD	Iron Mountain, Inc., REIT, 5.25%, 15/03/2028	17	–
90 000	USD	KFC Holding Co., 5.25%, 01/06/2026	76	0,01
70 000	USD	Korn Ferry, 4.63%, 15/12/2027	59	0,01
90 000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 6.88%, 26/01/2039	101	0,01
610 000	USD	Kraft Heinz Foods Co., 4.38%, 01/06/2046	536	0,08
205 000	USD	L Brands, Inc., 6.88%, 01/11/2035	202	0,03
100 000	USD	L Brands, Inc., 6.75%, 01/07/2036	97	0,01
220 000	USD	Live Nation Entertainment, Inc., 6.50%, 15/05/2027	199	0,03
70 000	USD	Lumen Technologies, Inc., 7.50%, 01/04/2024	64	0,01
105 000	USD	Lumen Technologies, Inc., 7.65%, 15/03/2042	96	0,01
125 000	USD	Macy's Retail Holdings LLC, 2.88%, 15/02/2023	103	0,01
80 000	USD	Magnolia Oil & Gas Operating LLC, 6.00%, 01/08/2026	68	0,01
110 000	USD	Marriott Ownership Resorts, Inc., 6.13%, 15/09/2025	96	0,01
165 000	USD	Marriott Ownership Resorts, Inc., 6.50%, 15/09/2026	141	0,02
255 000	USD	Matador Resources Co., 5.88%, 15/09/2026	210	0,03
165 000	USD	Molina Healthcare, Inc., 5.38%, 15/11/2022	141	0,02
270 000	USD	MPH Acquisition Holdings LLC, 5.75%, 01/11/2028	220	0,03
75 000	USD	Mueller Water Products, Inc., 5.50%, 15/06/2026	63	0,01
140 000	USD	Navistar International Corp., 9.50%, 01/05/2025	124	0,02
85 000	USD	Netflix, Inc., 4.88%, 15/04/2028	80	0,01
110 000	USD	Netflix, Inc., 6.38%, 15/05/2029	113	0,02
235 000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6.75%, 15/09/2025	195	0,03
70 000	USD	New Fortress Energy, Inc., 6.50%, 30/09/2026	58	0,01
10 000	USD	Newell Brands, Inc., 6.00%, 01/04/2046	10	–
60 000	USD	NMI Holdings, Inc., 7.38%, 01/06/2025	56	0,01
50 000	USD	Oasis Midstream Partners LP, 8.00%, 01/04/2029	43	0,01
160 000	USD	Occidental Petroleum Corp., 6.95%, 01/07/2024	146	0,02
250 000	USD	Occidental Petroleum Corp., 3.50%, 15/06/2025	205	0,03
370 000	USD	Occidental Petroleum Corp., 5.55%, 15/03/2026	323	0,05
75 000	USD	Occidental Petroleum Corp., 8.50%, 15/07/2027	75	0,01
30 000	USD	Occidental Petroleum Corp., 7.88%, 15/09/2031	30	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>				
<b>Titres de créance d'entreprise (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
180 000	USD	Oceaneering International, Inc., 4.65%, 15/11/2024	148	0,02
160 000	USD	OneMain Finance Corp., 6.88%, 15/03/2025	148	0,02
235 000	USD	OneMain Finance Corp., 7.13%, 15/03/2026	224	0,03
20 000	USD	OneMain Finance Corp., 6.63%, 15/01/2028	19	–
95 000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 7.50%, 01/06/2025	84	0,01
200 000	USD	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 5.88%, 01/10/2028	175	0,03
95 000	USD	Patterson-UTI Energy, Inc., 3.95%, 01/02/2028	77	0,01
105 000	USD	PDC Energy, Inc., 5.75%, 15/05/2026	90	0,01
135 000	USD	Picasso Finance Sub, Inc., 6.13%, 15/06/2025	117	0,02
70 000	USD	Pitney Bowes, Inc., 6.88%, 15/03/2027	60	0,01
60 000	USD	Pitney Bowes, Inc., 7.25%, 15/03/2029	51	0,01
195 000	USD	Post Holdings, Inc., 5.75%, 01/03/2027	167	0,02
100 000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 5.25%, 15/04/2024	87	0,01
190 000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 5.75%, 15/04/2026	170	0,02
30 000	USD	Prime Security Services Borrower LLC, 6.25%, 15/01/2028	25	–
20 000	USD	QVC, Inc., 4.38%, 01/09/2028	17	–
120 000	USD	Radian Group, Inc., 4.88%, 15/03/2027	105	0,02
140 000	USD	Rain CII Carbon LLC, 7.25%, 01/04/2025	118	0,02
120 000	USD	RBS Global, Inc., 4.88%, 15/12/2025	101	0,01
90 000	USD	Realogy Group LLC, 7.63%, 15/06/2025	80	0,01
110 000	USD	Rent-A-Center, Inc., 6.38%, 15/02/2029	97	0,01
80 000	USD	Sabre GLBL, Inc., 9.25%, 15/04/2025	77	0,01
210 000	USD	Sabre GLBL, Inc., 7.38%, 01/09/2025	185	0,03
355 000	USD	Sasol Financing USA LLC, 5.88%, 27/03/2024	312	0,05
110 000	USD	SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 9.50%, 01/08/2025	97	0,01
225 000	USD	Service Properties Trust, REIT, 4.35%, 01/10/2024	181	0,03
125 000	USD	Service Properties Trust, REIT, 4.75%, 01/10/2026	97	0,01
130 000	USD	Signature Aviation US Holdings, Inc., 5.38%, 01/05/2026	109	0,02
65 000	USD	Spirit AeroSystems, Inc., 5.50%, 15/01/2025	56	0,01
245 000	USD	Spirit AeroSystems, Inc., 7.50%, 15/04/2025	215	0,03
160 000	USD	Sprint Capital Corp., 8.75%, 15/03/2032	194	0,03
20 000	USD	Sprint Corp., 7.88%, 15/09/2023	19	–
175 000	USD	Sprint Corp., 7.13%, 15/06/2024	165	0,02
230 000	USD	Sprint Corp., 7.63%, 15/02/2025	223	0,03
165 000	USD	Stericycle, Inc., 5.38%, 15/07/2024	139	0,02
105 000	USD	Sunoco LP, 5.50%, 15/02/2026	89	0,01
160 000	USD	Talos Production, Inc., 12.00%, 15/01/2026	134	0,02
290 000	USD	Tenet Healthcare Corp., 5.13%, 01/05/2025	241	0,03
250 000	USD	Tenet Healthcare Corp., 6.25%, 01/02/2027	213	0,03
70 000	USD	Titan International, Inc., 7.00%, 30/04/2028	60	0,01
50 000	USD	TransDigm, Inc., 8.00%, 15/12/2025	44	0,01
235 000	USD	TransDigm, Inc., 6.25%, 15/03/2026	203	0,03
180 000	USD	TransDigm, Inc., 6.38%, 15/06/2026	153	0,02
70 000	USD	Travel + Leisure Co., 6.63%, 31/07/2026	66	0,01
105 000	USD	TRI Pointe Group, Inc., 5.88%, 15/06/2024	96	0,01
225 000	USD	Uber Technologies, Inc., 7.50%, 15/09/2027	202	0,03
110 000	USD	Unisys Corp., 6.88%, 01/11/2027	98	0,01
160 000	USD	United Rentals North America, Inc., 4.88%, 15/01/2028	138	0,02
140 000	USD	United States Steel Corp., 6.88%, 15/08/2025	117	0,02
85 000	USD	United States Steel Corp., 6.25%, 15/03/2026	71	0,01
75 000	USD	United States Steel Corp., 6.88%, 01/03/2029	64	0,01
80 000	USD	Uniti Group LP, REIT, 7.13%, 15/12/2024	67	0,01
75 000	USD	Uniti Group LP, REIT, 7.88%, 15/02/2025	66	0,01
190 000	USD	Uniti Group LP, REIT, 6.50%, 15/02/2029	154	0,02
170 000	USD	ViaSat, Inc., 5.63%, 15/09/2025	142	0,02
125 000	USD	ViaSat, Inc., 5.63%, 15/04/2027	107	0,02
275 000	USD	Western Digital Corp., 4.75%, 15/02/2026	250	0,04
215 000	USD	Western Midstream Operating LP, FRN, 6.50%, 01/02/2050	196	0,03
125 000	USD	Wynn Las Vegas LLC, 4.25%, 30/05/2023	105	0,02

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>OBLIGATIONS (suite)</b>				
<b>Titres de créance d'entreprise (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
165 000	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.50%, 01/03/2025	144	0,02
30 000	USD	Wynn Las Vegas LLC, 5.25%, 15/05/2027	26	–
185 000	USD	Xerox Holdings Corp., 5.50%, 15/08/2028	157	0,02
125 000	USD	XHR LP, REIT, 6.38%, 15/08/2025	108	0,02
<b>États-Unis – Total</b>			<b>21 934</b>	<b>3,19</b>
<b>Total des investissements en titres de créance d'entreprise</b>			<b>27 645</b>	<b>4,02</b>
<b>Titres supranationaux (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
300 000	USD	Ardagh Packaging Finance plc, 5.25%, 15/08/2027	248	0,04
<b>Total des investissements en titres supranationaux</b>			<b>248</b>	<b>0,04</b>
<b>Total des investissements en obligations</b>			<b>128 243</b>	<b>18,64</b>

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Swaps de défaut de crédit</b>						
5 544 000	USD	Bank of America	Sell Protection on CDX.NA.EM.35-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20/06/2026	(131)	(0,02)
34 611 379	USD	Barclays	Sell Protection on CDX.NA.EM.35-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20/06/2026	(816)	(0,12)
4 938 000	USD	Citibank	Sell Protection on CDX.NA.EM.35-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20/06/2026	(116)	(0,02)
13 170 000	USD	Citibank	Sell Protection on CDX.NA.EM.35-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20/06/2026	(310)	(0,04)
50 772 954	USD	Goldman Sachs	Sell Protection on CDX.NA.EM.35-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20/06/2026	(1 196)	(0,17)
6 691 000	USD	Morgan Stanley	Sell Protection on CDX.NA.EM.35-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20/06/2026	(158)	(0,02)
30 800 000	USD	Morgan Stanley	Sell Protection on CDX.NA.EM.35-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20/06/2026	(726)	(0,11)
<b>Total des moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit (31 mai 2020 : (1,05) %)</b>					<b>(3 453)</b>	<b>(0,50)</b>

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Swaps de taux d'intérêt</b>						
31 330 000	CNY	Bank of America	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.84%	15/09/2026	9	–
189 342 137	CNY	Citibank	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.95%	15/09/2026	179	0,02
189 368 547	CNY	HSBC	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.96%	15/09/2026	194	0,03
134 670 000	CNY	J.P. Morgan	Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.85%	15/09/2026	50	0,01
3 220 878 935	INR	Bank of America	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 5.66%	15/09/2026	612	0,09
221 000 000	INR	Bank of America	Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 5.33%	15/09/2026	7	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Swaps de taux d'intérêt (suite)</b>						
1 843 000 000	THB	Goldman Sachs	Pay floating THBFIX 6 month Receive fixed 1.27%	15/09/2026	326	0,05
121 000 000	THB	HSBC	Pay floating THBFIX 6 month Receive fixed 1.23%	15/09/2026	15	-
12 000 000	THB	J.P. Morgan	Pay floating THBFIX 6 month Receive fixed 1.14% <sup>1</sup>	15/09/2026	-	-
<b>Total des plus-values latentes sur swaps de taux d'intérêt (31 mai 2020 : 0,17 %)</b>					<b>1 392</b>	<b>0,20</b>
6 200 000 000	KRW	Bank of America	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 1.61%	15/09/2026	(14)	-
8 881 800 000	KRW	Bank of America	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 1.56%	15/09/2026	(34)	(0,01)
20 850 000 000	KRW	Citibank	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 1.58%	15/09/2026	(71)	(0,01)
27 439 000 000	KRW	Goldman Sachs	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 1.50%	15/09/2026	(168)	(0,02)
28 558 920 000	KRW	HSBC	Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 1.51%	15/09/2026	(167)	(0,02)
<b>Total des moins-values latentes sur swaps de taux d'intérêt (31 mai 2020 : (0,02) %)</b>					<b>(454)</b>	<b>(0,06)</b>

Montant nominal	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Swaps de rendement total</b>						
20 554 136	USD	Bank of America Merrill Lynch	Receive BofA Merrill Lynch MLBXWDK2 Excess Return Strategy Pay Spread of 0.00% on Notional	22/06/2021	529	0,08
3 773 674	USD	Bank of America Merrill Lynch	Receive BofA Merrill Lynch MLBXWDK2 Excess Return Strategy Pay Spread of 0.00% on Notional	22/06/2021	98	0,01
92 414 500	USD	Bank of America Merrill Lynch	Receive MSCI Emerging Net Total Return USD Index Pay Spread of 0.11% on Notional	17/09/2021	1 996	0,29
20 724 713	USD	Citibank	Receive FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Pay Spread of (0.21)% on Notional	17/09/2021	1 379	0,20
5 767 751	USD	Citibank	Receive FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TRI USD Pay Spread of (0.16)% on Notional	17/09/2021	306	0,04
6 025 114	USD	Goldman Sachs	Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index Pay Spread of 0.08% on Notional	18/06/2021	100	0,02
83 069 851	USD	J.P. Morgan	Receive S&P GSCI Light Energy Official Close Index Pay Spread of 0.00% on Notional	15/09/2021	6 465	0,94
3 395 370	USD	J.P. Morgan	Receive S&P GSCI Light Energy Official Close Index Pay Spread of 0.00% on Notional	15/09/2021	276	0,04
<b>Total des plus-values latentes sur swaps de rendement total (31 mai 2020 : 2,55 %)</b>					<b>11 149</b>	<b>1,62</b>

Montant nominal	Devise	Agent de compensation	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Swaps de défaut de crédit à compensation centrale</b>						
16 186 000	EUR	Credit Suisse	Sell Protection on iTraxx Europe Crossover Series 35 Version 1 Receive EUR Fixed 5.00%	20/06/2026	1 917	0,28

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Montant nominal	Devise	Agent de compensation	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Swaps de défaut de crédit à compensation centrale (suite)</b>						
91 197 000	EUR	Credit Suisse	Sell Protection on iTraxx Europe Series 35 Version 1 Receive EUR Fixed 1.00%	20/06/2026	2 310	0,34
9 694 000	USD	Credit Suisse	Sell Protection on CDX.NA.HY.36-V1 Receive USD Fixed 5.00%	20/06/2026	768	0,11
104 104 000	USD	Credit Suisse	Sell Protection on CDX.NA.IG.36-V1 Receive USD Fixed 1.00%	20/06/2026	2 078	0,30
<b>Total des plus-values latentes sur swaps de défaut de crédit à compensation (31 mai 2020 : 0,29 %)</b>					<b>7 073</b>	<b>1,03</b>
<b>Total des moins-values latentes sur swaps de défaut de crédit à compensation (31 mai 2020 : (0,07) %)</b>					<b>-</b>	<b>-</b>

Montant nominal	Devise	Agent de compensation	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Swaps de taux d'intérêt à compensation centrale</b>						
277 000 000	HKD	Credit Suisse	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 1,11%	15/09/2026	308	0,05
113 000 000	HKD	Credit Suisse	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 1,13 %	15/09/2026	134	0,02
24 000 000	HKD	Credit Suisse	Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 0,97 %	15/09/2026	9	-
31 738 800	SGD	Credit Suisse	Pay floating SOR 6 month Receive fixed 1,22 %	15/09/2026	150	0,02
34 435 600	SGD	Credit Suisse	Pay floating SOR 6 month Receive fixed 1,20 %	15/09/2026	143	0,02
11 217 800	SGD	Credit Suisse	Pay floating SOR 6 month Receive fixed 1,15 %	15/09/2026	30	-
527 000 000	ZAR	Credit Suisse	Pay floating JIBAR 3 month Receive fixed 6,67 %	15/09/2026	755	0,11
<b>Total des plus-values latentes sur swaps de taux d'intérêt à compensation centrale (31 mai 2020 : 0,53 %)</b>					<b>1 529</b>	<b>0,22</b>
761 000 000	MXN	Credit Suisse	Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 5,74%	09/09/2026	(771)	(0,11)
189 000 000	PLN	Credit Suisse	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 1,32 %	15/09/2026	(631)	(0,09)
<b>Total des moins-values latentes sur swaps de taux d'intérêt à compensation centrale (31 mai 2020 : (0,01) %)</b>					<b>(1 402)</b>	<b>(0,20)</b>

Quantité	Devise	Contrepartie	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Swaptions achetées</b>						
182 231 069	EUR	BNP Paribas	Pay fixed 0.26% Receive floating EURIBOR 6 month Call 0.26%	17/08/2031	681	0,10
150 941 000	USD	Citibank	Pay fixed 1.82% Receive floating LIBOR 3 month Call 1.82%	17/08/2031	608	0,09
<b>Total des plus-values latentes sur swaptions achetées (31 mai 2020 : 0,00 %)⁴</b>					<b>1 289</b>	<b>0,19</b>

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme⁵</b>				
Buy CAD 32,000; Sell EUR 21,597¹	Citibank	02/06/2021	-	-
Buy EUR 237,507; Sell AUD 370,000	NatWest Markets	02/06/2021	3	-
Buy EUR 237,429; Sell AUD 370,000	UBS	02/06/2021	3	-

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup> (suite)</b>				
Buy EUR 237,393; Sell AUD 370,000	HSBC	02/06/2021	3	–
Buy EUR 242,138; Sell AUD 377,495	Deutsche Bank	02/06/2021	3	–
Buy EUR 237,285; Sell AUD 370,000	Morgan Stanley	02/06/2021	3	–
Buy EUR 23,603; Sell AUD 36,800 <sup>1</sup>	Citibank	02/06/2021	–	–
Buy EUR 6,666,998; Sell AUD 10,342,009	Goldman Sachs	16/06/2021	121	0,02
Buy EUR 2,633,810; Sell AUD 4,085,000	Morgan Stanley	16/06/2021	49	0,01
Buy EUR 1,193,153; Sell AUD 1,842,000	Deutsche Bank	16/06/2021	27	0,01
Buy EUR 926,606; Sell AUD 1,451,000	J.P. Morgan	16/06/2021	8	–
Buy EUR 789,136; Sell CHF 866,000	J.P. Morgan	16/06/2021	2	–
Buy EUR 24,960,903; Sell GBP 21,371,750	Deutsche Bank	16/06/2021	120	0,02
Buy EUR 8,919,154; Sell GBP 7,636,250	J.P. Morgan	16/06/2021	43	0,01
Buy EUR 4,500,333; Sell GBP 3,851,000	Morgan Stanley	16/06/2021	24	–
Buy EUR 24,417,914; Sell HKD 225,830,075	Goldman Sachs	16/06/2021	625	0,09
Buy EUR 375,379; Sell HKD 3,472,000	Morgan Stanley	16/06/2021	10	–
Buy EUR 19,248,561; Sell JPY 2,494,883,125	Morgan Stanley	16/06/2021	598	0,10
Buy EUR 659,757; Sell NOK 6,703,000	Goldman Sachs	16/06/2021	1	–
Buy EUR 278,206; Sell NZD 464,000	Goldman Sachs	16/06/2021	2	–
Buy EUR 3,196,562; Sell SGD 5,130,400	Goldman Sachs	16/06/2021	21	–
Buy EUR 1,568,300; Sell USD 1,895,000	Morgan Stanley	02/06/2021	18	–
Buy EUR 1,427,172; Sell USD 1,725,000	HSBC	02/06/2021	16	–
Buy EUR 1,427,075; Sell USD 1,725,000	UBS	02/06/2021	16	–
Buy EUR 1,426,971; Sell USD 1,725,000	NatWest Markets	02/06/2021	16	–
Buy EUR 1,424,124; Sell USD 1,721,743	Deutsche Bank	02/06/2021	16	–
Buy EUR 109,257; Sell USD 131,600	Barclays	02/06/2021	2	–
Buy EUR 178,561,643; Sell USD 212,705,259	Morgan Stanley	16/06/2021	4 637	0,67
Buy EUR 76,710,254; Sell USD 91,407,000	Deutsche Bank	16/06/2021	1 968	0,30
Buy EUR 32,503,015; Sell USD 39,086,000	J.P. Morgan	16/06/2021	545	0,08
Buy EUR 9,199,512; Sell USD 11,057,000	Barclays	16/06/2021	158	0,01
Buy EUR 7,069,883; Sell USD 8,566,000	Goldman Sachs	16/06/2021	66	0,01
Buy GBP 3,312,000; Sell EUR 3,834,409	Morgan Stanley	16/06/2021	15	–
Buy USD 3,105,267; Sell EUR 2,538,779 <sup>1</sup>	Goldman Sachs	16/06/2021	–	–
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 2,93 %)</b>			<b>9 139</b>	<b>1,33</b>
<b>Catégorie d'actions couvertes en GBP</b>				
Buy EUR 51,298,000; Sell GBP 43,796,569	J.P. Morgan	16/06/2021	391	0,05
Buy GBP 114,711,281; Sell EUR 133,141,000	J.P. Morgan	16/06/2021	193	0,03
Buy GBP 4,397,754; Sell EUR 5,058,000	UBS	16/06/2021	54	0,01
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,24 %)</b>			<b>638</b>	<b>0,09</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 3,17 %)</b>			<b>9 777</b>	<b>1,42</b>
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup></b>				
Buy EUR 35,763; Sell CAD 53,000 <sup>1</sup>	J.P. Morgan	02/06/2021	–	–
Buy EUR 214,627; Sell CAD 318,397	Deutsche Bank	02/06/2021	(1)	–
Buy EUR 212,307; Sell CAD 315,000	UBS	02/06/2021	(1)	–
Buy EUR 212,296; Sell CAD 315,000	Morgan Stanley	02/06/2021	(1)	–
Buy EUR 212,251; Sell CAD 315,000	HSBC	02/06/2021	(1)	–
Buy EUR 212,244; Sell CAD 315,000	NatWest Markets	02/06/2021	(1)	–
Buy EUR 1,464,013; Sell CAD 2,192,000	Deutsche Bank	16/06/2021	(20)	–
Buy EUR 8,745,428; Sell CAD 13,188,821	Morgan Stanley	16/06/2021	(181)	(0,04)
Buy EUR 5,421,354; Sell CHF 6,004,690	Goldman Sachs	16/06/2021	(40)	–
Buy EUR 5,173; Sell GBP 4,500 <sup>1</sup>	Citibank	02/06/2021	–	–
Buy EUR 29,847; Sell GBP 26,000 <sup>1</sup>	BNP Paribas	02/06/2021	–	–
Buy EUR 339,523; Sell GBP 295,000	UBS	02/06/2021	(4)	–
Buy EUR 339,444; Sell GBP 295,000	HSBC	02/06/2021	(4)	–
Buy EUR 339,443; Sell GBP 295,000	NatWest Markets	02/06/2021	(4)	–
Buy EUR 339,031; Sell GBP 295,000	Morgan Stanley	02/06/2021	(4)	–
Buy EUR 348,808; Sell GBP 303,751	Deutsche Bank	02/06/2021	(4)	–



# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative		
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup> (suite)</b>						
Buy EUR 1,862,912; Sell GBP 1,616,000	Deutsche Bank	16/06/2021	(15)	–		
Buy EUR 142,484,294; Sell GBP 122,662,772	J.P. Morgan	16/06/2021	(93)	(0,02)		
Buy EUR 733,498; Sell SEK 7,444,000	Morgan Stanley	16/06/2021	(1)	–		
Buy EUR 2,922,927; Sell SEK 29,768,673	Goldman Sachs	16/06/2021	(13)	–		
Buy EUR 2,998,596; Sell USD 3,675,000	J.P. Morgan	16/06/2021	(6)	–		
Buy EUR 3,448,882; Sell USD 4,227,000	Morgan Stanley	16/06/2021	(8)	–		
Buy GBP 31,500,000; Sell EUR 36,705,163	Morgan Stanley	16/06/2021	(91)	(0,01)		
Buy GBP 33,250,000; Sell EUR 39,028,433	J.P. Morgan	16/06/2021	(380)	(0,06)		
Buy HKD 34,598,000; Sell EUR 3,783,538	UBS	16/06/2021	(138)	(0,02)		
Buy USD 1,599,000; Sell EUR 1,327,689	UBS	16/06/2021	(20)	–		
Buy USD 9,504,000; Sell EUR 7,822,674	Barclays	16/06/2021	(52)	–		
Buy USD 10,696,000; Sell EUR 8,950,293	Morgan Stanley	16/06/2021	(204)	(0,03)		
Buy USD 16,965,809; Sell EUR 14,114,949	J.P. Morgan	16/06/2021	(242)	(0,05)		
Buy USD 36,261,000; Sell EUR 30,637,575	Deutsche Bank	16/06/2021	(987)	(0,14)		
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : (1,55) %)</b>			<b>(2 516)</b>	<b>(0,37)</b>		
<b>Catégorie d'actions couvertes en GBP</b>						
Buy EUR 26,608,000; Sell GBP 22,912,008	UBS	16/06/2021	(24)	–		
Buy EUR 14,680,000; Sell GBP 12,672,479	J.P. Morgan	16/06/2021	(50)	(0,01)		
Buy GBP 1,879,947; Sell EUR 2,195,000	Barclays	16/06/2021	(10)	–		
Buy GBP 12,665,191; Sell EUR 14,740,000	UBS	16/06/2021	(19)	–		
Buy GBP 15,710,982; Sell EUR 18,289,000	J.P. Morgan	16/06/2021	(27)	–		
Buy GBP 325,900,895; Sell EUR 378,840,877	Goldman Sachs	16/06/2021	(30)	(0,01)		
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : (3,80) %)</b>			<b>(160)</b>	<b>(0,02)</b>		
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : (5,35) %)</b>			<b>(2 676)</b>	<b>(0,39)</b>		
Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>Australie (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>						
934	AUD	93 400 000	Australia 10 Year Bond	15/06/2021	1 122	0,16
<b>Australie – Total</b>					<b>1 122</b>	<b>0,16</b>
<b>Canada (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>						
1 116	CAD	111 600 000	Canada 10 Year Bond	21/09/2021	250	0,04
<b>Canada – Total</b>					<b>250</b>	<b>0,04</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 0,21 %)</b>						
					–	–
<b>Japon (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>						
59	JPY	5 900 000 000	Japan 10 Year Bond	14/06/2021	265	0,04
<b>Japon – Total</b>					<b>265</b>	<b>0,04</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 0,04 %)</b>						
793	GBP	79 300 000	Long Gilt	28/09/2021	230	0,03
<b>Royaume-Uni – Total</b>					<b>230</b>	<b>0,03</b>

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés (suite)</b>						
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,56 %)</b>						
(592)	USD	(592 000)	CBOE Volatility Index	16/06/2021	1 248	0,18
61	USD	3 050	E-mini Russell 2000 Index	18/06/2021	113	0,02
23	USD	1 150	MSCI EAFE Index	18/06/2021	37	–
31	USD	1 550	MSCI Emerging Markets Index	18/06/2021	52	0,01
29	USD	1 450	S&P 500 E-mini Index	18/06/2021	53	0,01
259	USD	25 900 000	US 10 Year Note	21/09/2021	41	0,01
2 778	USD	277 800 000	US 5 Year Note	30/09/2021	551	0,08
<b>États-Unis – Total</b>					<b>2 095</b>	<b>0,31</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,87 %)</b>					<b>3 962</b>	<b>0,58</b>
<b>Australie (31 mai 2020 : (0,11) %)</b>					–	–
<b>Allemagne (31 mai 2020 : (0,06) %)</b>						
377	EUR	37 700 000	Euro-Bund	08/06/2021	(591)	(0,09)
<b>Allemagne – Total</b>					<b>(591)</b>	<b>(0,09)</b>
<b>Japon (31 mai 2020 : (0,14) %)</b>					–	–
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : (0,03) %)</b>					–	–
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : (0,34) %)</b>					<b>(591)</b>	<b>(0,09)</b>
					<b>Juste valeur</b>	<b>% de la</b>
					<b>000 EUR</b>	<b>Valeur liquidative</b>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					321 333	46,70
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					(8 576)	(1,24)
Trésorerie, marges de trésorerie et garantie en numéraire					61 909	9,00
Équivalents de trésorerie						
Participation	Devise	Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 43,10 %)				
1 106 755	EUR	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Actions Agency (Acc T0) <sup>6</sup>			109 392	15,90
3 292	GBP	BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Actions Agency (Acc T0) <sup>6</sup>			383	0,05
71 932 694	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>6</sup>			83 632	12,15
113 092 328	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>6</sup>			92 498	13,44
33 467 817	USD	BlackRock ICS US Treasury Fund - Actions Agency (Dis) <sup>6</sup>			27 373	3,98
Total des équivalents de trésorerie					<b>313 278</b>	<b>45,52</b>
Autres actifs et passifs					138	0,02
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>					<b>688 082</b>	<b>100,00</b>

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	36,10
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé	2,96
Organismes de placement collectif	42,92
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	1,72
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	3,23
Autres actifs	13,07
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Les investissements d'un montant inférieur à 500 EUR ont été arrondis à zéro.

<sup>2</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été évalués à la juste valeur, valorisés selon les termes d'une opération sur titres ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

<sup>3</sup> Titre partiellement ou intégralement gagé en nantissement.

<sup>4</sup> Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent avoisine 0,00 %.

<sup>5</sup> Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui ont la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

<sup>6</sup> Une partie liée au Fonds.

<b>Exposition sous-jacente</b>	<b>Sur gains 000 EUR</b>	<b>Sur pertes 000 EUR</b>
Swaps de taux d'intérêt	161 968	67 220
Swaps de défaut de crédit	-	116 619
Swaps de rendement total	204 514	-
Swaps de taux d'intérêt à compensation centrale	124 508	72 067
Swaps de défaut de crédit à compensation centrale	208 119	-
Swaptions achetées	83 299	-
Contrats de change à terme	598 214	769 120
Contrats à terme standardisés	708 329	64 067

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF</b>				
<b>Fonds d'investissement alternatifs (31 mai 2020 : 0,11 %)</b>				
<b>Guernesey (31 mai 2020 : 0,11 %)</b>				
906 248	GBP	BMO Commercial Property Trust Ltd.	1 143	0,04
928 348	GBP	Picton Property Income Ltd. (The)	1 132	0,04
1 122 723	GBP	UK Commercial Property REIT Ltd.	1 269	0,05
		<b>Guernesey – Total</b>	<b>3 544</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des investissements en fonds d'investissement alternatifs</b>			<b>3 544</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des investissements dans des organismes de placement collectif</b>			<b>3 544</b>	<b>0,13</b>
<b>Actions (31 mai 2020 : 99,32 %)</b>				
<b>Australie (31 mai 2020 : 3,15 %)</b>				
742 314	AUD	BWP Trust, REIT	2 454	0,09
842 026	AUD	Charter Hall Long Wale REIT1	3 115	0,11
741 649	AUD	Charter Hall Retail REIT	2 164	0,08
2 250 544	AUD	Cromwell Property Group, REIT1	1 577	0,06
1 695 059	AUD	Dexus, REIT	13 685	0,49
3 026 280	AUD	GPT Group (The), REIT	10 775	0,39
6 097 423	AUD	Mirvac Group, REIT	13 168	0,47
1 545 809	AUD	National Storage REIT	2 501	0,09
8 055 045	AUD	Scentre Group, REIT	16 959	0,61
1 661 514	AUD	Shopping Centres Australasia Property Group, REIT	3 202	0,11
3 749 587	AUD	Stockland, REIT	13 554	0,49
5 807 069	AUD	Vicinity Centres, REIT	7 012	0,25
1 247 959	AUD	Waypoint REIT	2 502	0,09
		<b>Australie – Total</b>	<b>92 668</b>	<b>3,33</b>
<b>Autriche (31 mai 2020 : 0,18 %)</b>				
110 859	EUR	CA Immobilien Anlagen AG	4 832	0,17
		<b>Autriche – Total</b>	<b>4 832</b>	<b>0,17</b>
<b>Belgique (31 mai 2020 : 1,04 %)</b>				
51 199	EUR	Aedifica SA, REIT	6 642	0,24
33 209	EUR	Befimmo SA, REIT	1 452	0,05
41 921	EUR	Cofinimmo SA, REIT	6 607	0,24
40 293	EUR	Intervest Offices & Warehouses NV, REIT	1 143	0,04
4 159	EUR	Leasinvest Real Estate SCA, REIT	383	0,01
20 510	EUR	Montea C.V.A, REIT	2 392	0,09
17 651	EUR	Retail Estates NV, REIT	1 506	0,05
216 198	EUR	Warehouses De Pauw CVA, REIT1	8 247	0,30
34 591	EUR	Xior Student Housing NV, REIT	2 075	0,07
		<b>Belgique – Total</b>	<b>30 447</b>	<b>1,09</b>
<b>Bermudes (31 mai 2020 : 0,33 %)</b>				
1 796 584	USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	8 731	0,31
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>8 731</b>	<b>0,31</b>
<b>Canada (31 mai 2020 : 2,57 %)</b>				
198 663	CAD	Allied Properties Real Estate Investment Trust	7 293	0,26
202 242	CAD	Artis Real Estate Investment Trust1	1 863	0,07
63 413	CAD	Boardwalk Real Estate Investment Trust1	2 039	0,07

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Canada (suite)</b>				
268 407	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	12 304	0,44
343 752	CAD	Chartwell Retirement Residences1	3 725	0,13
431 876	CAD	Choice Properties Real Estate Investment Trust1	5 216	0,19
286 952	CAD	Cominar Real Estate Investment Trust	2 401	0,09
159 190	CAD	Crombie Real Estate Investment Trust1	2 233	0,08
232 651	CAD	Dream Industrial Real Estate Investment Trust	2 663	0,10
75 206	CAD	Dream Office Real Estate Investment Trust1	1 361	0,05
94 381	CAD	Granite Real Estate Investment Trust	6 357	0,23
467 171	CAD	H&R Real Estate Investment Trust1	6 176	0,22
178 028	CAD	InterRent Real Estate Investment Trust	2 294	0,08
171 198	CAD	Killam Apartment Real Estate Investment Trust1	2 705	0,10
257 012	CAD	NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	2 742	0,10
495 430	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust1	8 706	0,31
217 246	CAD	SmartCentres Real Estate Investment Trust1	5 269	0,19
220 839	CAD	Summit Industrial Income REIT	2 936	0,10
81 508	USD	WPT Industrial Real Estate Investment Trust	1 417	0,05
		<b>Canada – Total</b>	<b>79 700</b>	<b>2,86</b>
<b>Îles Caïmans (31 mai 2020 : 1,43 %)</b>				
3 714 000	HKD	CK Asset Holdings Ltd.	24 596	0,88
2 552 000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.1	14 961	0,54
		<b>Îles Caïmans – Total</b>	<b>39 557</b>	<b>1,42</b>
<b>Finlande (31 mai 2020 : 0,33 %)</b>				
129 837	EUR	Citycon OYJ <sup>1</sup>	1 172	0,04
301 095	EUR	Kojamo OYJ	6 895	0,25
		<b>Finlande – Total</b>	<b>8 067</b>	<b>0,29</b>
<b>France (31 mai 2020 : 1,27 %)</b>				
71 578	EUR	Carmila SA, REIT	1 168	0,04
77 163	EUR	Covivio, REIT	7 278	0,26
80 292	EUR	Gecina SA, REIT	12 811	0,46
50 428	EUR	ICADE, REIT	4 516	0,16
281 050	EUR	Klepierre SA, REIT <sup>1</sup>	8 123	0,29
94 415	EUR	Mercialys SA, REIT <sup>1</sup>	1 213	0,05
211 504	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>1</sup>	18 407	0,66
9	AUD	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT CDI <sup>2</sup>	–	–
		<b>France – Total</b>	<b>53 516</b>	<b>1,92</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 4,86 %)</b>				
282 220	EUR	alstria office REIT-AG	5 141	0,18
76 879	EUR	Deutsche EuroShop AG <sup>1</sup>	1 826	0,07
540 394	EUR	Deutsche Wohnen SE	34 489	1,24
111 300	EUR	Hamborner REIT AG <sup>1</sup>	1 248	0,04
112 134	EUR	LEG Immobilien SE	16 438	0,59
194 504	EUR	TAG Immobilien AG	6 145	0,22
13 837	EUR	TLG Immobilien AG <sup>1</sup>	463	0,02
886 397	EUR	Vonovia SE	55 423	1,99
		<b>Allemagne – Total</b>	<b>121 173</b>	<b>4,35</b>
<b>Guernesey (31 mai 2020 : 0,16 %)</b>				
358 502	GBP	BMO Real Estate Investments Ltd., REIT	369	0,01
661 311	GBP	Regional REIT Ltd.	825	0,03
843 262	GBP	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd.	553	0,02
1 459 904	GBP	Sirius Real Estate Ltd.	2 100	0,08

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Guernesey (suite)</b>				
678 765	GBP	Standard Life Investment Property Income Trust Ltd., REIT	620	0,02
		<b>Guernesey – Total</b>	<b>4 467</b>	<b>0,16</b>
<b>Hong Kong (31 mai 2020 : 3,91 %)</b>				
2 933 000	HKD	Champion REIT <sup>1</sup>	1 693	0,06
3 141 000	HKD	Hang Lung Properties Ltd.	7 924	0,28
950 000	HKD	Hysan Development Co. Ltd.	3 678	0,13
3 239 800	HKD	Link REIT	30 848	1,11
2 208 942	HKD	New World Development Co. Ltd. <sup>1</sup>	11 911	0,43
5 337 742	HKD	Sino Land Co. Ltd.	8 376	0,30
2 224 000	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd. <sup>1</sup>	34 157	1,23
1 683 600	HKD	Swire Properties Ltd.	4 957	0,18
		<b>Hong Kong – Total</b>	<b>103 544</b>	<b>3,72</b>
<b>Irlande (31 mai 2020 : 0,12 %)</b>				
1 047 999	EUR	Hibernia REIT plc	1 548	0,06
711 766	EUR	Irish Residential Properties REIT plc	1 384	0,05
		<b>Irlande – Total</b>	<b>2 932</b>	<b>0,11</b>
<b>Île de Man (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
			-	-
<b>Israël (31 mai 2020 : 0,21 %)</b>				
224 244	ILS	Amot Investments Ltd. <sup>1</sup>	1 550	0,06
58 177	ILS	Azrieli Group Ltd.	4 436	0,16
		<b>Israël – Total</b>	<b>5 986</b>	<b>0,22</b>
<b>Italie (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
112 736	EUR	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, REIT <sup>1</sup>	566	0,02
		<b>Italie – Total</b>	<b>566</b>	<b>0,02</b>
<b>Japon (31 mai 2020 : 12,25 %)</b>				
1 097	JPY	Activia Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	4 999	0,18
2 045	JPY	Advance Residence Investment Corp., REIT	6 580	0,24
183 560	JPY	Aeon Mall Co. Ltd.	2 985	0,11
2 480	JPY	AEON REIT Investment Corp.	3 493	0,12
989	JPY	Comforia Residential REIT, Inc.	3 065	0,11
3 121	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	8 730	0,31
424	JPY	Daiwa Office Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	3 015	0,11
2 985	JPY	Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT	3 056	0,11
719	JPY	Frontier Real Estate Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	3 313	0,12
1 177	JPY	Fukuoka REIT Corp. <sup>1</sup>	1 916	0,07
1 531	JPY	Global One Real Estate Investment Corp., REIT	1 724	0,06
6 338	JPY	GLP J-Reit, REIT	10 828	0,39
341	JPY	Hoshino Resorts REIT, Inc.	2 014	0,07
559 900	JPY	Hulic Co. Ltd. <sup>1</sup>	6 300	0,23
1 791	JPY	Hulic Reit, Inc.	2 863	0,10
1 875	JPY	Ichigo Office REIT Investment Corp.	1 657	0,06
3 015	JPY	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT	5 402	0,19
13 467	JPY	Invesco Office J-Reit, Inc., REIT <sup>1</sup>	2 771	0,10
7 950	JPY	Invincible Investment Corp., REIT	3 241	0,12
1 925	JPY	Japan Excellent, Inc., REIT <sup>1</sup>	2 766	0,10
6 918	JPY	Japan Hotel REIT Investment Corp. <sup>1</sup>	4 250	0,15
1 371	JPY	Japan Logistics Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>	3 873	0,14
10 909	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	11 049	0,40
1 398	JPY	Japan Prime Realty Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	5 502	0,20

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
2 014	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	12 151	0,44
586	JPY	Kenedix Office Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	4 350	0,16
1 444	JPY	Kenedix Residential Next Investment Corp., REIT	2 973	0,11
853	JPY	Kenedix Retail REIT Corp.	2 214	0,08
2 521	JPY	LaSalle Logiport REIT <sup>1</sup>	4 114	0,15
1 773 300	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	28 749	1,03
544	JPY	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	2 275	0,08
1 438 100	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	33 516	1,20
797	JPY	Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT <sup>1</sup>	4 094	0,15
2 455	JPY	Mori Hills REIT Investment Corp. <sup>1</sup>	3 541	0,13
1 576	JPY	Mori Trust Sogo Reit, Inc. <sup>1</sup>	2 245	0,08
708	JPY	Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT	4 103	0,15
2 280	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>	14 464	0,52
3 461	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	10 741	0,38
671	JPY	Nippon REIT Investment Corp.	2 733	0,10
179 500	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc. <sup>1</sup>	4 606	0,16
6 954	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>	11 023	0,39
2 008	JPY	NTT UD REIT Investment Corp.	2 944	0,10
4 064	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT <sup>1</sup>	7 560	0,27
6 424	JPY	Sekisui House Reit, Inc. <sup>1</sup>	5 320	0,19
617 800	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. <sup>1</sup>	20 551	0,74
318 900	JPY	Tokyo Tatemono Co. Ltd. <sup>1</sup>	4 746	0,17
1 399	JPY	Tokyu REIT, Inc.	2 473	0,09
4 689	JPY	United Urban Investment Corp., REIT <sup>1</sup>	6 729	0,24
		<b>Japon – Total</b>	<b>303 607</b>	<b>10,90</b>
<b>Jersey (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
119 652	GBP	Phoenix Spree Deutschland Ltd.	621	0,02
		<b>Jersey – Total</b>	<b>621</b>	<b>0,02</b>
<b>Luxembourg (31 mai 2020 : 0,81 %)</b>				
129 255	EUR	ADLER Group SA	4 058	0,15
1 860 927	EUR	Aroundtown SA	15 622	0,56
176 005	EUR	Grand City Properties SA <sup>1</sup>	5 027	0,18
42 706	EUR	Shurgard Self Storage SA <sup>1</sup>	2 164	0,08
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>26 871</b>	<b>0,97</b>
<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 0,16 %)</b>				
72 855	EUR	Eurocommercial Properties NV, REIT CVA <sup>1</sup>	2 165	0,08
29 676	EUR	NSI NV, REIT	1 241	0,04
27 738	EUR	Vastned Retail NV, REIT <sup>1</sup>	829	0,03
64 097	EUR	Wereldhave NV, REIT <sup>1</sup>	1 145	0,04
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>5 380</b>	<b>0,19</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 mai 2020 : 0,27 %)</b>				
1 673 555	NZD	Goodman Property Trust, REIT	2 747	0,10
2 361 784	NZD	Kiwi Property Group Ltd., REIT	2 106	0,08
1 755 047	NZD	Precinct Properties New Zealand Ltd., REIT <sup>1</sup>	2 019	0,07
		<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>	<b>6 872</b>	<b>0,25</b>
<b>Norvège (31 mai 2020 : 0,17 %)</b>				
259 213	NOK	Entra ASA	6 045	0,22
		<b>Norvège – Total</b>	<b>6 045</b>	<b>0,22</b>

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Singapour (31 mai 2020 : 3,48 %)</b>				
5 051 233	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust	11 204	0,40
2 757 000	SGD	Ascott Residence Trust, REIT <sup>1</sup>	2 077	0,08
6 760 063	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT <sup>1</sup>	10 696	0,38
3 992 100	SGD	CapitaLand Ltd. <sup>1</sup>	11 061	0,40
1 279 940	SGD	CDL Hospitality Trusts, REIT <sup>1</sup>	1 143	0,04
715 800	SGD	City Developments Ltd. <sup>1</sup>	4 156	0,15
2 141 000	HKD	Fortune Real Estate Investment Trust	2 279	0,08
1 700 166	SGD	Frasers Centrepoint Trust, REIT <sup>1</sup>	3 037	0,11
4 145 200	SGD	Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT <sup>1</sup>	4 487	0,16
1 928 475	SGD	Keppel DC REIT <sup>1</sup>	3 767	0,14
3 043 878	SGD	Keppel REIT <sup>1</sup>	2 650	0,10
2 325 400	USD	Manulife US Real Estate Investment Trust	1 767	0,06
3 358 718	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT	5 340	0,19
2 616 358	SGD	Mapletree Industrial Trust, REIT <sup>1</sup>	5 605	0,20
130 817	SGD	Mapletree Industrial Trust, REIT, Rights <sup>3</sup>	19	–
4 458 199	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT <sup>1</sup>	6 716	0,24
641 200	SGD	Parkway Life Real Estate Investment Trust	2 160	0,08
3 278 200	SGD	Suntec Real Estate Investment Trust	3 574	0,13
791 382	SGD	UOL Group Ltd.	4 427	0,16
		<b>Singapour – Total</b>	<b>86 165</b>	<b>3,10</b>
<b>Espagne (31 mai 2020 : 0,46 %)</b>				
517 410	EUR	Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT	5 769	0,21
103 749	EUR	Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT	685	0,02
523 921	EUR	Merlin Properties Socimi SA, REIT <sup>1</sup>	6 077	0,22
		<b>Espagne – Total</b>	<b>12 531</b>	<b>0,45</b>
<b>Titres supranationaux (31 mai 2020 : 0,55 %)</b>				
			–	–
<b>Suède (31 mai 2020 : 2,03 %)</b>				
69 303	SEK	Atrium Ljungberg AB 'B'	1 630	0,06
425 463	SEK	Castellum AB	11 001	0,39
41 963	SEK	Catena AB <sup>1</sup>	2 201	0,08
142 587	SEK	Dios Fastigheter AB	1 553	0,06
406 834	SEK	Fabege AB <sup>1</sup>	6 626	0,24
155 915	SEK	Fastighets AB Balder 'B' <sup>1</sup>	9 913	0,36
174 639	SEK	Hufvudstaden AB 'A'	2 969	0,11
981 575	SEK	Klovern AB 'B'	1 974	0,07
297 041	SEK	Kungsleden AB	3 804	0,14
278 348	SEK	Nyfosa AB <sup>1</sup>	3 763	0,13
133 335	SEK	Padox AB <sup>1</sup>	2 385	0,08
266 601	SEK	Sagax AB 'B' <sup>1</sup>	7 652	0,27
1 544 338	SEK	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB <sup>1</sup>	6 746	0,24
257 313	SEK	Wallenstam AB 'B' <sup>1</sup>	4 385	0,16
205 553	SEK	Wihlborgs Fastigheter AB	4 613	0,17
		<b>Suède – Total</b>	<b>71 215</b>	<b>2,56</b>
<b>Suisse (31 mai 2020 : 1,26 %)</b>				
22 407	CHF	Allreal Holding AG, Registered	4 614	0,17
4 262	CHF	Hiag Immobilien Holding AG	474	0,02
1 981	CHF	Intershop Holding AG <sup>1</sup>	1 355	0,05
10 282	CHF	Mobimo Holding AG, Registered <sup>1</sup>	3 464	0,12
13 767	CHF	Peach Property Group AG <sup>1</sup>	897	0,03
66 688	CHF	PSP Swiss Property AG, Registered <sup>1</sup>	8 691	0,31
116 420	CHF	Swiss Prime Site AG, Registered <sup>1</sup>	11 883	0,43
		<b>Suisse – Total</b>	<b>31 378</b>	<b>1,13</b>



# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 4,35 %)</b>				
319 579	GBP	Aberdeen Standard European Logistics Income plc, REIT	522	0,02
4 188 479	GBP	Assura plc, REIT	4 430	0,16
249 989	GBP	Big Yellow Group plc, REIT	4 648	0,17
1 433 987	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	10 396	0,37
1 191 409	GBP	Capital & Counties Properties plc, REIT	2 928	0,11
980 063	GBP	Civitas Social Housing plc, REIT	1 650	0,06
236 200	GBP	CLS Holdings plc	829	0,03
614 385	GBP	Custodian Reit plc	847	0,03
155 347	GBP	Derwent London plc, REIT	7 632	0,27
956 705	GBP	Empiric Student Property plc, REIT	1 198	0,04
672 005	GBP	GCP Student Living plc, REIT	1 643	0,06
1 025 920	GBP	Grainger plc	4 162	0,15
402 715	GBP	Great Portland Estates plc, REIT	4 127	0,15
6 491 785	GBP	Hammerson plc, REIT <sup>1</sup>	3 687	0,13
158 154	GBP	Helical plc	989	0,04
365 500	GBP	Impact Healthcare Reit plc	577	0,02
1 104 862	GBP	Land Securities Group plc, REIT	11 044	0,40
1 401 250	GBP	LondonMetric Property plc, REIT <sup>1</sup>	4 677	0,17
945 417	GBP	LXI REIT plc	1 847	0,07
584 384	GBP	NewRiver REIT plc	815	0,03
2 014 651	GBP	Primary Health Properties plc, REIT	4 405	0,16
317 198	GBP	Safestore Holdings plc, REIT	4 254	0,15
1 855 436	GBP	Segro plc, REIT	27 522	0,99
433 004	GBP	Shaftesbury plc, REIT	3 825	0,14
769 322	GBP	Target Healthcare REIT plc	1 258	0,04
643 773	GBP	Triple Point Social Housing Reit plc	959	0,03
2 636 718	GBP	Tritax Big Box REIT plc	7 380	0,26
806 677	GBP	Tritax EuroBox plc	1 218	0,04
490 689	GBP	UNITE Group plc (The), REIT	7 917	0,28
207 013	GBP	Workspace Group plc, REIT	2 666	0,10
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>130 052</b>	<b>4,67</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 53,91 %)</b>				
131 088	USD	Acadia Realty Trust, REIT <sup>1</sup>	2 845	0,10
95 921	USD	Agree Realty Corp., REIT <sup>1</sup>	6 741	0,24
3 543	USD	Alexander's, Inc., REIT <sup>1</sup>	961	0,03
211 271	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	37 661	1,35
76 425	USD	American Assets Trust, Inc., REIT	2 793	0,10
213 964	USD	American Campus Communities, Inc., REIT	10 091	0,36
166 930	USD	American Finance Trust, Inc., REIT	1 519	0,05
422 940	USD	American Homes 4 Rent, REIT 'A'	16 101	0,58
368 130	USD	Americold Realty Trust, REIT <sup>1</sup>	13 996	0,50
231 083	USD	Apartment Income REIT Corp.	10 764	0,39
238 742	USD	Apartment Investment and Management Co., REIT 'A' <sup>1</sup>	1 683	0,06
333 056	USD	Apple Hospitality REIT, Inc. <sup>1</sup>	5 286	0,19
101 342	USD	Armada Hoffler Properties, Inc., REIT	1 345	0,05
219 732	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	45 471	1,63
241 876	USD	Boston Properties, Inc., REIT	28 435	1,02
267 207	USD	Brandywine Realty Trust, REIT	3 757	0,14
458 302	USD	Brixmor Property Group, Inc., REIT <sup>1</sup>	10 408	0,37
63 015	USD	Brookfield Property REIT, Inc. 'A'	1 181	0,04
147 634	USD	Camden Property Trust, REIT	18 510	0,66
151 888	USD	CareTrust REIT, Inc.	3 536	0,13
19 790	USD	Centerspace, REIT	1 409	0,05
755 535	USD	Colony Capital, Inc. 'A' <sup>1</sup>	5 191	0,19
180 566	USD	Columbia Property Trust, Inc., REIT	3 158	0,11
37 730	USD	Community Healthcare Trust, Inc., REIT	1 784	0,06
172 237	USD	Corporate Office Properties Trust, REIT	4 754	0,17
229 121	USD	Cousins Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	8 498	0,31
298 702	USD	CubeSmart, REIT <sup>1</sup>	13 080	0,47

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
188 888	USD	CyrusOne, Inc., REIT <sup>1</sup>	13 930	0,50
322 112	USD	DiamondRock Hospitality Co., REIT <sup>1</sup>	3 118	0,11
434 856	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>	65 907	2,37
360 410	USD	Diversified Healthcare Trust, REIT	1 308	0,05
257 694	USD	Douglas Emmett, Inc., REIT	8 947	0,32
572 793	USD	Duke Realty Corp., REIT	26 612	0,96
128 625	USD	Easterly Government Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	2 666	0,10
60 893	USD	EastGroup Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	9 626	0,35
222 669	USD	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	2 634	0,09
114 553	USD	EPR Properties, REIT	5 630	0,20
185 328	USD	Equity Commonwealth, REIT	5 085	0,18
272 113	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	19 282	0,69
571 602	USD	Equity Residential, REIT	44 271	1,59
163 939	USD	Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>	4 197	0,15
101 955	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	30 106	1,08
200 655	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	30 060	1,08
118 320	USD	Federal Realty Investment Trust, REIT	13 529	0,49
202 433	USD	First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	10 251	0,37
118 430	USD	Four Corners Property Trust, Inc., REIT	3 288	0,12
179 312	USD	Franklin Street Properties Corp., REIT	922	0,03
340 976	USD	Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT	15 808	0,57
53 652	USD	Getty Realty Corp., REIT	1 670	0,06
221 308	USD	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT	6 714	0,24
339 768	USD	Healthcare Trust of America, Inc., REIT 'A'	9 313	0,33
837 304	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	27 949	1,00
162 789	USD	Highwoods Properties, Inc., REIT	7 436	0,27
1 095 075	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	18 802	0,68
238 614	USD	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	6 917	0,25
163 373	USD	Independence Realty Trust, Inc., REIT	2 790	0,10
99 794	USD	Industrial Logistics Properties Trust, REIT	2 501	0,09
36 103	USD	Innovative Industrial Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	6 507	0,23
876 874	USD	Invitation Homes, Inc., REIT <sup>1</sup>	31 804	1,14
193 936	USD	JBG SMITH Properties, REIT <sup>1</sup>	6 247	0,22
190 402	USD	Kennedy-Wilson Holdings, Inc. <sup>1</sup>	3 778	0,14
180 758	USD	Kilroy Realty Corp., REIT	12 691	0,46
641 760	USD	Kimco Realty Corp., REIT	13 676	0,49
126 026	USD	Kite Realty Group Trust, REIT	2 672	0,10
420 434	USD	Lexington Realty Trust, REIT	5 205	0,19
114 447	USD	Life Storage, Inc., REIT <sup>1</sup>	11 381	0,41
61 309	USD	LTC Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	2 402	0,09
236 288	USD	Macerich Co. (The), REIT	3 759	0,14
131 313	USD	Mack-Cali Realty Corp., REIT <sup>1</sup>	2 242	0,08
897 871	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>	19 008	0,68
176 971	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	28 439	1,02
149 691	USD	Monmouth Real Estate Investment Corp., REIT	2 820	0,10
67 845	USD	National Health Investors, Inc., REIT <sup>1</sup>	4 472	0,16
269 135	USD	National Retail Properties, Inc., REIT	12 474	0,45
98 755	USD	National Storage Affiliates Trust, REIT	4 553	0,16
36 441	USD	NexPoint Residential Trust, Inc., REIT	1 889	0,07
73 518	USD	Office Properties Income Trust, REIT <sup>1</sup>	2 149	0,08
359 974	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	13 182	0,47
289 864	USD	Paramount Group, Inc., REIT	3 183	0,11
363 952	USD	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	7 567	0,27
205 674	USD	Pebblebrook Hotel Trust, REIT <sup>1</sup>	4 597	0,17
320 833	USD	Physicians Realty Trust, REIT	5 817	0,21
193 996	USD	Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	3 587	0,13
1 147 449	USD	Prologis, Inc., REIT	135 215	4,86
31 728	USD	PS Business Parks, Inc., REIT	4 917	0,18
234 792	USD	Public Storage, REIT	66 324	2,38
98 525	USD	QTS Realty Trust, Inc., REIT 'A' <sup>1</sup>	6 245	0,22
582 059	USD	Realty Income Corp., REIT <sup>1</sup>	39 813	1,43

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
261 007	USD	Regency Centers Corp., REIT	16 861	0,61
182 422	USD	Retail Opportunity Investments Corp., REIT	3 258	0,12
329 661	USD	Retail Properties of America, Inc., REIT 'A'	3 972	0,14
203 000	USD	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT <sup>1</sup>	11 212	0,40
252 320	USD	RLJ Lodging Trust, REIT	3 878	0,14
124 022	USD	RPT Realty, REIT	1 581	0,06
79 939	USD	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	5 988	0,22
324 973	USD	Sabra Health Care REIT, Inc.	5 677	0,20
252 034	USD	Service Properties Trust, REIT	3 166	0,11
508 931	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	65 393	2,35
235 411	USD	SITE Centers Corp., REIT	3 524	0,13
109 273	USD	SL Green Realty Corp., REIT <sup>1</sup>	8 657	0,31
176 825	USD	Spirit Realty Capital, Inc., REIT <sup>1</sup>	8 357	0,30
245 892	USD	STAG Industrial, Inc., REIT <sup>1</sup>	8 781	0,32
375 000	USD	STORE Capital Corp., REIT <sup>1</sup>	12 900	0,46
158 933	USD	Summit Hotel Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	1 527	0,05
164 441	USD	Sun Communities, Inc., REIT	27 531	0,99
338 942	USD	Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT <sup>1</sup>	4 257	0,15
142 790	USD	Tanger Factory Outlet Centers, Inc., REIT <sup>1</sup>	2 503	0,09
105 077	USD	Terreno Realty Corp., REIT	6 685	0,24
457 664	USD	UDR, Inc., REIT	21 799	0,78
20 238	USD	Universal Health Realty Income Trust, REIT <sup>1</sup>	1 400	0,05
187 467	USD	Urban Edge Properties, REIT <sup>1</sup>	3 627	0,13
582 729	USD	Ventas, Inc., REIT	32 312	1,16
339 612	USD	VEREIT, Inc., REIT	16 155	0,58
831 254	USD	VICI Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	25 877	0,93
275 974	USD	Vornado Realty Trust, REIT	13 048	0,47
134 493	USD	Washington Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	3 181	0,11
192 943	USD	Weingarten Realty Investors, REIT	6 323	0,23
651 014	USD	Welltower, Inc., REIT	48 676	1,75
272 338	USD	WP Carey, Inc., REIT	20 548	0,74
180 921	USD	Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT <sup>1</sup>	3 512	0,13
		<b>États-Unis – Total</b>	<b>1 533 008</b>	<b>55,06</b>
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>2 769 931</b>	<b>99,49</b>

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>4</sup></b>				
<b>Catégorie de distribution D en GBP (couverte)</b>				
Buy AUD 139; Sell GBP 76 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy CHF 1; Sell GBP 1 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 8; Sell GBP 7 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 254; Sell GBP 218 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 11,113; Sell AUD 19,982	State Street	02/06/2021	1	–
Buy GBP 9,524; Sell CAD 16,240 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 9,599; Sell CAD 16,442 <sup>2</sup>	State Street	05/07/2021	–	–
Buy GBP 3,656; Sell CHF 4,622 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 3,769; Sell CHF 4,807 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 30,686; Sell EUR 35,333	State Street	02/06/2021	1	–
Buy GBP 17,375; Sell HKD 187,565	State Street	02/06/2021	1	–
Buy GBP 17,673; Sell HKD 194,480 <sup>2</sup>	State Street	05/07/2021	–	–
Buy GBP 643; Sell ILS 2,899 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 718; Sell ILS 3,306 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 36,192; Sell JPY 5,494,423	State Street	02/06/2021	1	–
Buy GBP 758; Sell NOK 8,760 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>4</sup> (suite)</b>				
<b>Catégorie de distribution D en GBP (couverte) (suite)</b>				
Buy GBP 721; Sell NZD 1,392 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 7,068; Sell SEK 82,766 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 8,296; Sell SGD 15,288 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 9,848; Sell SGD 18,479 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 189,365; Sell USD 263,357	State Street	02/06/2021	5	–
Buy GBP 185,224; Sell USD 262,632	State Street	02/07/2021	1	–
Buy HKD 42; Sell GBP 4 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy ILS 112; Sell GBP 24 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy JPY 38,999; Sell GBP 250 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NOK 59; Sell GBP 5 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NZD 4; Sell GBP 2 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NZD 28; Sell GBP 14 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy SEK 686; Sell GBP 58 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy SGD 639; Sell GBP 339 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy USD 58; Sell GBP 41 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>10</b>	<b>–</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>10</b>	<b>–</b>
<b>Contrats de change à terme<sup>4</sup></b>				
<b>Catégorie de distribution D en GBP (couverte)</b>				
Buy AUD 142; Sell GBP 79 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy CAD 78; Sell GBP 46 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy CAD 228; Sell GBP 133 <sup>2</sup>	State Street	05/07/2021	–	–
Buy CHF 43; Sell GBP 34 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy CHF 33; Sell GBP 26 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy EUR 165; Sell GBP 143 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 11,029; Sell AUD 20,282 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 31,966; Sell EUR 37,187 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 85; Sell ILS 395 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 36,625; Sell JPY 5,709,775	State Street	02/07/2021	(1)	–
Buy GBP 24; Sell NOK 287 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 729; Sell NOK 8,635 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 114; Sell NZD 224 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 836; Sell NZD 1,635 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 1,477; Sell SEK 17,416 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 8,491; Sell SEK 100,166 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 2,161; Sell SGD 4,069 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy HKD 870; Sell GBP 80 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy HKD 1,326; Sell GBP 121 <sup>2</sup>	State Street	05/07/2021	–	–
Buy ILS 7; Sell GBP 2 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy ILS 23; Sell GBP 5 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy JPY 26,742; Sell GBP 175 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NOK 580; Sell GBP 49 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NZD 4; Sell GBP 2 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SEK 2,033; Sell GBP 174 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SGD 553; Sell GBP 299 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SGD 263; Sell GBP 140 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy USD 9,642; Sell GBP 6,869 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy USD 1,790; Sell GBP 1,263 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>(1)</b>	<b>–</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>(1)</b>	<b>–</b>

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>						
557	EUR	27 850	STOXX 600 Real Index	18/06/2021	112	–
<b>Allemagne – Total</b>					<b>112</b>	<b>–</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>						
366	USD	36 600	DJ US Real Estate Index	18/06/2021	218	0,01
<b>États-Unis – Total</b>					<b>218</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>					<b>330</b>	<b>0,01</b>
					<b>Juste valeur 000 USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					2 773 815	99,63
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					(1)	–
Trésorerie et marge de trésorerie					13 081	0,47
Équivalents de trésorerie						
Participation	Devise	Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,00 %)				
2 913 632	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>5</sup>			2 914	0,10
Total des équivalents de trésorerie					2 914	0,10
Autres actifs et passifs					(5 615)	(0,20)
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>					<b>2 784 194</b>	<b>100,00</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>						<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle						98,75
Organismes de placement collectif						0,23
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé						0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré <sup>4</sup>						–
Autres actifs						1,01
<b>Total des actifs</b>						<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>2</sup>Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

<sup>3</sup>Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été évalués à la juste valeur, valorisés selon les termes d'une opération sur titres ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

<sup>4</sup>Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui ont la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

<sup>5</sup>Une partie liée au Fonds.

Exposition sous-jacente	Sur gains 000 USD	Sur pertes 000 USD
Contrats de change à terme	1 008	284
Contrats à terme standardisés	10 515	–

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 99,55 %)</b>				
<b>Australie (31 mai 2020 : 2,01 %)</b>				
6 560	AUD	Afterpay Ltd.	471	0,03
5 542	AUD	Ampol Ltd.	122	0,01
32 328	AUD	APA Group	231	0,01
16 254	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	516	0,03
6 888	AUD	ASX Ltd.	407	0,02
67 300	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	189	0,01
71 793	AUD	AusNet Services Ltd.	98	0,01
86 659	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	1 926	0,12
16 195	AUD	BlueScope Steel Ltd.	266	0,02
49 599	AUD	Brambles Ltd.	415	0,03
2 201	AUD	Cochlear Ltd.	387	0,02
40 728	AUD	Coles Group Ltd.	522	0,03
52 517	AUD	Commonwealth Bank of Australia <sup>1</sup>	4 054	0,25
20 319	AUD	Computershare Ltd.	247	0,02
9 154	AUD	Crown Resorts Ltd.	91	0,01
13 248	AUD	CSL Ltd.	2 976	0,18
32 700	AUD	Dexus, REIT	264	0,02
1 803	AUD	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	154	0,01
56 843	AUD	Evolution Mining Ltd.	238	0,01
53 181	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.	923	0,06
47 242	AUD	Goodman Group, REIT	711	0,04
75 097	AUD	GPT Group (The), REIT	267	0,02
64 674	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	251	0,02
18 524	AUD	Lendlease Corp. Ltd.	176	0,01
10 026	AUD	Macquarie Group Ltd.	1 179	0,07
4 268	AUD	Magellan Financial Group Ltd. <sup>1</sup>	158	0,01
100 365	AUD	Medibank Pvt Ltd.	243	0,01
90 681	AUD	Mirvac Group, REIT	196	0,01
95 322	AUD	National Australia Bank Ltd. <sup>1</sup>	1 989	0,12
22 890	AUD	Newcrest Mining Ltd.	502	0,03
34 966	AUD	Northern Star Resources Ltd.	317	0,02
15 514	AUD	Orica Ltd. <sup>1</sup>	163	0,01
19 227	AUD	Qantas Airways Ltd.	70	–
46 279	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	392	0,02
4 428	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	218	0,01
1 220	AUD	REA Group Ltd.	155	0,01
8 654	AUD	Reece Ltd.	137	0,01
10 343	AUD	Rio Tinto Ltd.	991	0,06
55 953	AUD	Santos Ltd.	293	0,02
168 671	AUD	Scentre Group, REIT	355	0,02
12 182	AUD	SEEK Ltd.	288	0,02
13 406	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	361	0,02
75 593	AUD	Stockland, REIT	273	0,02
42 082	AUD	Suncorp Group Ltd.	362	0,02
35 460	AUD	Sydney Airport	161	0,01
63 490	AUD	Tabcorp Holdings Ltd.	251	0,02
134 944	AUD	Telstra Corp. Ltd.	368	0,02
83 966	AUD	Transurban Group	902	0,06
27 376	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	247	0,02
98 641	AUD	Vicinity Centres, REIT	119	0,01
33 055	AUD	Wesfarmers Ltd.	1 417	0,09
110 055	AUD	Westpac Banking Corp.	2 251	0,14
5 694	AUD	WiseTech Global Ltd. <sup>1</sup>	124	0,01
28 215	AUD	Woodside Petroleum Ltd.	476	0,03
37 730	AUD	Woolworths Group Ltd.	1 216	0,07
		<b>Australie – Total</b>	<b>32 076</b>	<b>1,98</b>
<b>Autriche (31 mai 2020 : 0,06 %)</b>				
7 352	EUR	Erste Group Bank AG	302	0,02
4 135	EUR	OMV AG	237	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Autriche (suite)</b>				
2 832	EUR	Raiffeisen Bank International AG	67	–
2 542	EUR	Verbund AG	233	0,02
4 472	EUR	voestalpine AG	202	0,01
		<b>Autriche – Total</b>	<b>1 041</b>	<b>0,07</b>
<b>Belgique (31 mai 2020 : 0,26 %)</b>				
4 869	EUR	Ageas SA <sup>1</sup>	318	0,02
23 207	EUR	Anheuser-Busch InBev SA <sup>1</sup>	1 747	0,11
783	EUR	Elia Group SA <sup>1</sup>	84	0,01
1 276	EUR	Etablissements Franz Colruyt NV	78	–
1 771	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	201	0,01
1 763	CHF	Groupe Bruxelles Lambert SA	200	0,01
7 344	EUR	KBC Group NV	600	0,04
5 163	EUR	Proximus SADP	105	0,01
342	EUR	Sofina SA	142	0,01
2 316	EUR	Solvay SA <sup>1</sup>	312	0,02
3 921	EUR	UCB SA	367	0,02
5 380	EUR	Umicore SA <sup>1</sup>	323	0,02
		<b>Belgique – Total</b>	<b>4 477</b>	<b>0,28</b>
<b>Bermudes (31 mai 2020 : 0,30 %)</b>				
12 623	USD	Arch Capital Group Ltd.	504	0,03
4 489	USD	Athene Holding Ltd. 'A'	281	0,02
4 599	USD	Bunge Ltd.	399	0,03
1 113	USD	Everest Re Group Ltd.	290	0,02
38 300	USD	Hongkong Land Holdings Ltd. <sup>1</sup>	186	0,01
11 150	USD	IHS Markit Ltd.	1 174	0,07
12 694	USD	Invesco Ltd.	362	0,02
1 188	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd.	183	0,01
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>3 379</b>	<b>0,21</b>
<b>Îles Vierges britanniques(31 mai 2020 : 0,01 %)</b>				
			–	–
<b>Canada (31 mai 2020 : 3,17 %)</b>				
6 685	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	473	0,03
7 998	CAD	Air Canada	181	0,01
20 643	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	316	0,02
6 575	CAD	AltaGas Ltd. <sup>1</sup>	130	0,01
1 653	CAD	Atco Ltd. 'I'	60	–
25 017	CAD	B2Gold Corp.	128	0,01
6 077	CAD	Ballard Power Systems, Inc.	106	0,01
19 439	CAD	Bank of Montreal <sup>1</sup>	2 030	0,13
36 691	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	2 466	0,15
10 752	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	340	0,02
4 173	CAD	BCE, Inc.	207	0,01
13 568	CAD	BlackBerry Ltd.	139	0,01
37 296	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A' <sup>1</sup>	1 853	0,11
3 121	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	132	0,01
9 407	CAD	CAE, Inc.	290	0,02
13 911	CAD	Cameco Corp.	273	0,02
1 786	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	82	0,01
12 910	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	1 504	0,09
21 303	CAD	Canadian National Railway Co.	2 372	0,15
20 595	CAD	Canadian Pacific Railway Ltd.	1 655	0,10
1 963	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	332	0,02
5 620	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	163	0,01
2 001	CAD	Canopy Growth Corp.	50	–
4 368	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	245	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Canada (suite)</b>				
6 843	CAD	CGI, Inc.	608	0,04
597	CAD	Constellation Software, Inc.	848	0,05
8 372	CAD	Dollarama, Inc.	364	0,02
4 040	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	135	0,01
60 955	CAD	Enbridge, Inc.	2 316	0,14
657	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	307	0,02
19 374	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	476	0,03
1 013	CAD	FirstService Corp.	164	0,01
14 280	CAD	Fortis, Inc. <sup>1</sup>	648	0,04
5 381	CAD	Franco-Nevada Corp.	795	0,05
2 441	CAD	George Weston Ltd.	238	0,01
4 883	CAD	GFL Environmental, Inc.	158	0,01
4 531	CAD	Gildan Activewear, Inc.	162	0,01
7 807	CAD	Great-West Lifeco, Inc.	242	0,01
12 546	CAD	Hydro One Ltd.	319	0,02
2 268	CAD	iA Financial Corp., Inc.	130	0,01
3 688	CAD	IGM Financial, Inc.	136	0,01
4 144	CAD	Intact Financial Corp.	560	0,03
8 982	CAD	Inter Pipeline Ltd.	130	0,01
17 981	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	132	0,01
9 930	CAD	Keyera Corp. <sup>1</sup>	248	0,02
49 515	CAD	Kinross Gold Corp.	399	0,02
7 698	CAD	Kirkland Lake Gold Ltd.	331	0,02
2 870	CAD	Lightspeed POS, Inc.	208	0,01
5 427	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	331	0,02
24 655	CAD	Lundin Mining Corp.	262	0,02
8 636	CAD	Magna International, Inc. <sup>1</sup>	852	0,05
58 025	CAD	Manulife Financial Corp. <sup>1</sup>	1 214	0,07
6 242	CAD	Metro, Inc.	299	0,02
9 734	CAD	National Bank of Canada	765	0,05
8 196	CAD	Northland Power, Inc.	275	0,02
17 876	CAD	Nutrien Ltd.	1 100	0,07
1 494	CAD	Nuvei Corp.	112	0,01
3 227	CAD	Onex Corp.	234	0,01
8 684	CAD	Open Text Corp.	409	0,03
4 863	CAD	Pan American Silver Corp.	164	0,01
2 862	CAD	Parkland Corp.	94	0,01
16 871	CAD	Pembina Pipeline Corp. <sup>1</sup>	543	0,03
17 253	CAD	Power Corp. of Canada	562	0,03
3 511	CAD	Quebecor, Inc. 'B'	95	0,01
8 649	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	596	0,04
3 214	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust	56	—
3 970	CAD	Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	235	0,01
10 744	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	550	0,03
42 707	CAD	Royal Bank of Canada <sup>1</sup>	4 391	0,27
7 581	CAD	Saputo, Inc.	259	0,02
12 615	CAD	Shaw Communications, Inc. 'B'	374	0,02
3 345	CAD	Shopify, Inc. 'A'	4 099	0,25
17 862	CAD	Sun Life Financial, Inc.	956	0,06
27 025	CAD	TC Energy Corp.	1 363	0,08
12 287	CAD	TELUS Corp.	276	0,02
5 779	CAD	Thomson Reuters Corp.	559	0,03
1 367	CAD	TMX Group Ltd.	150	0,01
2 130	CAD	Toromont Industries Ltd.	190	0,01
53 410	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	3 842	0,24
7 345	USD	Waste Connections, Inc.	892	0,05
2 290	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	177	0,01
13 168	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	624	0,04
2 927	CAD	WSP Global, Inc.	327	0,02
20 728	CAD	Yamana Gold, Inc. <sup>1</sup>	108	0,01
<b>Canada – Total</b>			<b>52 916</b>	<b>3,26</b>



# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Îles Caïmans (31 mai 2020 : 0,19 %)</b>				
53 400	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. <sup>1</sup>	181	0,01
59 600	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	114	0,01
75 500	HKD	CK Asset Holdings Ltd.	500	0,03
76 524	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	599	0,04
73 600	HKD	ESR Cayman Ltd.	233	0,01
1 490	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	212	0,01
8 876	USD	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR	152	0,01
81 200	HKD	Sands China Ltd.	361	0,02
417	USD	Sea Ltd. ADR	106	0,01
241 000	HKD	WH Group Ltd.	206	0,01
46 000	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	270	0,02
71 600	HKD	Wynn Macau Ltd. <sup>1</sup>	121	0,01
48 000	HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd. <sup>1</sup>	192	0,01
		<b>Îles Caïmans – Total</b>	<b>3 247</b>	<b>0,20</b>
<b>Curaçao (31 mai 2020 : 0,07 %)</b>				
43 055	USD	Schlumberger NV	1 349	0,08
		<b>Curaçao – Total</b>	<b>1 349</b>	<b>0,08</b>
<b>Danemark (31 mai 2020 : 0,73 %)</b>				
5 179	DKK	Ambu A/S 'B'	193	0,01
113	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	299	0,02
189	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	523	0,03
3 137	DKK	Carlsberg A/S 'B'	576	0,04
2 897	DKK	Chr Hansen Holding A/S	260	0,02
3 344	DKK	Coloplast A/S 'B'	528	0,03
19 158	DKK	Danske Bank A/S	356	0,02
4 211	DKK	Demant A/S <sup>1</sup>	231	0,01
6 119	DKK	DSV PANALPINA A/S	1 481	0,09
1 844	DKK	Genmab A/S	747	0,05
3 557	DKK	GN Store Nord A/S	302	0,02
50 722	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	4 013	0,25
6 872	DKK	Novozymes A/S 'B' <sup>1</sup>	501	0,03
5 871	DKK	Orsted A/S	891	0,05
3 254	DKK	Pandora A/S	441	0,03
266	DKK	ROCKWOOL International A/S 'B'	132	0,01
9 964	DKK	Tryg A/S	235	0,01
29 620	DKK	Vestas Wind Systems A/S <sup>1</sup>	1 153	0,07
		<b>Danemark – Total</b>	<b>12 862</b>	<b>0,79</b>
<b>Finlande (31 mai 2020 : 0,39 %)</b>				
3 339	EUR	Elisa OYJ	197	0,01
15 712	EUR	Fortum OYJ	448	0,03
7 073	EUR	Kesko OYJ 'B' <sup>1</sup>	244	0,01
9 459	EUR	Kone OYJ 'B'	765	0,05
11 856	EUR	Neste OYJ	781	0,05
168 918	EUR	Nokia OYJ	877	0,05
100 372	SEK	Nordea Bank Abp	1 076	0,07
431	EUR	Nordea Bank Abp	5	–
3 245	EUR	Orion OYJ 'B'	140	0,01
15 138	EUR	Sampo OYJ 'A'	705	0,04
19 523	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	342	0,02
15 794	EUR	UPM-Kymmene OYJ	602	0,04
8 272	EUR	Wartsila OYJ Abp	112	0,01
		<b>Finlande – Total</b>	<b>6 294</b>	<b>0,39</b>

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>France (31 mai 2020 : 3,14 %)</b>				
4 851	EUR	Accor SA	195	0,01
541	EUR	Aeroports de Paris	75	–
14 114	EUR	Air Liquide SA	2 400	0,15
8 186	EUR	Alstom SA <sup>1</sup>	460	0,03
2 097	EUR	Amundi SA	186	0,01
2 010	EUR	Arkema SA	265	0,02
2 775	EUR	Atos SE <sup>1</sup>	186	0,01
58 886	EUR	AXA SA	1 626	0,10
1 019	EUR	BioMerieux	117	0,01
33 690	EUR	BNP Paribas SA	2 300	0,14
21 905	EUR	Bollore SA <sup>1</sup>	114	0,01
6 655	EUR	Bouygues SA	272	0,02
7 707	EUR	Bureau Veritas SA	237	0,01
4 481	EUR	Capgemini SE	836	0,05
15 634	EUR	Carrefour SA	320	0,02
14 619	EUR	Cie de Saint-Gobain	980	0,06
4 812	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	740	0,05
2 600	EUR	CNP Assurances	47	–
2 129	EUR	Covivio, REIT	201	0,01
34 560	EUR	Credit Agricole SA	516	0,03
19 419	EUR	Danone SA	1 384	0,09
3 799	EUR	Dassault Systemes SE	874	0,05
7 488	EUR	Edenred	407	0,03
2 373	EUR	Eiffage SA	262	0,02
21 400	EUR	Electricite de France SA	299	0,02
51 053	EUR	Engie SA	758	0,05
8 123	EUR	EssilorLuxottica SA	1 409	0,09
1 764	EUR	Eurazeo SE	158	0,01
4 178	EUR	Faurecia SE	226	0,01
1 190	EUR	Gecina SA, REIT <sup>1</sup>	190	0,01
13 549	EUR	Getlink SE	217	0,01
986	EUR	Hermes International	1 389	0,09
314	EUR	Iliad SA	52	–
752	EUR	Ipsen SA	76	0,01
2 277	EUR	Kering SA	2 083	0,13
5 315	EUR	Klepierre SA, REIT	154	0,01
2 667	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	152	0,01
8 431	EUR	Legrand SA	883	0,05
7 613	EUR	L'Oreal SA	3 428	0,21
8 160	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 505	0,40
43 864	EUR	Natixis SA	217	0,01
62 212	EUR	Orange SA <sup>1</sup>	792	0,05
2 326	EUR	Orpea SA	291	0,02
6 218	EUR	Pernod Ricard SA	1 370	0,08
7 368	EUR	Publicis Groupe SA	500	0,03
888	EUR	Remy Cointreau SA <sup>1</sup>	186	0,01
6 222	EUR	Renault SA	257	0,02
33 936	EUR	Sanofi	3 609	0,22
932	EUR	Sartorius Stedim Biotech	404	0,03
15 621	EUR	Schneider Electric SE	2 471	0,15
5 091	EUR	SCOR SE	166	0,01
488	EUR	SEB SA	91	0,01
24 346	EUR	Societe Generale SA	780	0,05
2 259	EUR	Sodexo SA	219	0,01
10 598	EUR	Suez SA	259	0,02
1 729	EUR	Teleperformance	665	0,04
74 456	EUR	Total SE	3 451	0,21
2 397	EUR	Ubisoft Entertainment SA	176	0,01
4 419	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>1</sup>	385	0,02
2	AUD	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT CDI <sup>2</sup>	–	–
4 902	EUR	Valeo SA	160	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>France (suite)</b>				
15 117	EUR	Veolia Environnement SA	475	0,03
15 265	EUR	Vinci SA	1 734	0,11
23 456	EUR	Vivendi SE	852	0,05
653	EUR	Wendel SE <sup>1</sup>	91	0,01
7 306	EUR	Worldline SA	699	0,04
		<b>France – Total</b>	<b>53 279</b>	<b>3,29</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 2,74 %)</b>				
5 951	EUR	adidas AG	2 171	0,13
12 205	EUR	Allianz SE	3 215	0,20
27 568	EUR	BASF SE	2 247	0,14
10 344	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	1 097	0,07
1 177	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	107	0,01
707	EUR	Bechtle AG	136	0,01
3 578	EUR	Beiersdorf AG	424	0,03
4 884	EUR	Brenntag SE	461	0,03
972	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	180	0,01
28 381	EUR	Commerzbank AG	229	0,01
3 419	EUR	Continental AG	505	0,03
4 736	EUR	Covestro AG	332	0,02
25 105	EUR	Daimler AG	2 338	0,14
4 675	EUR	Delivery Hero SE	643	0,04
61 202	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	912	0,06
5 780	EUR	Deutsche Boerse AG	945	0,06
5 907	EUR	Deutsche Lufthansa AG1	77	–
29 337	EUR	Deutsche Post AG	2 001	0,12
99 519	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	2 068	0,13
10 348	EUR	Deutsche Wohnen SE	660	0,04
63 698	EUR	E.ON SE	770	0,05
6 357	EUR	Evonik Industries AG	227	0,01
6 361	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	508	0,03
11 695	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	631	0,04
1 230	EUR	FUCHS PETROLUB SE, Preference	62	–
3 349	EUR	GEA Group AG	147	0,01
2 067	EUR	Hannover Rueck SE	362	0,02
4 343	EUR	HeidelbergCement AG	396	0,02
4 917	EUR	HelloFresh SE	449	0,03
5 845	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	670	0,04
3 021	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	298	0,02
40 676	EUR	Infineon Technologies AG	1 654	0,10
2 509	EUR	KION Group AG	268	0,02
1 866	EUR	Knorr-Bremse AG	232	0,01
2 968	EUR	Lanxess AG	222	0,01
2 176	EUR	LEG Immobilien SE	319	0,02
3 768	EUR	Merck KGaA	680	0,04
1 638	EUR	MTU Aero Engines AG	423	0,03
4 051	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	1 170	0,07
1 286	EUR	Nemetschek SE	95	0,01
4 559	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	516	0,03
3 477	EUR	Puma SE	399	0,02
132	EUR	Rational AG	119	0,01
31 367	EUR	SAP SE	4 354	0,27
970	EUR	Sartorius AG, Preference	480	0,03
2 612	EUR	Scout24 AG	212	0,01
22 534	EUR	Siemens AG, Registered	3 654	0,23
10 349	EUR	Siemens Energy AG	329	0,02
8 316	EUR	Siemens Healthineers AG	468	0,03
3 596	EUR	Symrise AG	477	0,03
4 741	EUR	TeamViewer AG <sup>1</sup>	188	0,01
37 292	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG <sup>1</sup>	102	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Allemagne (suite)</b>				
7 246	EUR	Uniper SE	263	0,02
2 786	EUR	United Internet AG, Registered 'G'	116	0,01
5 525	EUR	Volkswagen AG, Preference	1 543	0,09
966	EUR	Volkswagen AG	344	0,02
15 331	EUR	Vonovia SE	959	0,06
4 078	EUR	Zalando SE	436	0,03
		<b>Allemagne – Total</b>	<b>45 290</b>	<b>2,79</b>
<b>Hong Kong (31 mai 2020 : 0,77 %)</b>				
359 600	HKD	AIA Group Ltd.	4 596	0,28
28 000	HKD	Bank of East Asia Ltd. (The)	56	–
99 000	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	358	0,02
65 000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	527	0,03
48 000	HKD	Hang Lung Properties Ltd.	121	0,01
28 000	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	582	0,04
52 916	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd. <sup>1</sup>	253	0,02
132 000	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	179	0,01
304 291	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	529	0,03
31 095	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 946	0,12
63 200	HKD	Link REIT	602	0,04
50 500	HKD	MTR Corp. Ltd. <sup>1</sup>	281	0,02
48 931	HKD	New World Development Co. Ltd.	264	0,02
70 000	HKD	Sino Land Co. Ltd. <sup>1</sup>	110	0,01
80 000	HKD	SJM Holdings Ltd.	91	–
40 500	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd.	622	0,04
11 500	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A' <sup>1</sup>	86	–
24 200	HKD	Swire Properties Ltd.	71	–
41 000	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	757	0,05
		<b>Hong Kong – Total</b>	<b>12 031</b>	<b>0,74</b>
<b>Irlande (31 mai 2020 : 1,67 %)</b>				
18 882	USD	Accenture plc 'A'	5 328	0,33
2 841	USD	Allegion plc	399	0,02
7 148	USD	Aon plc 'A'	1 811	0,11
23 662	EUR	CRH plc	1 232	0,08
2 564	GBP	DCC plc	218	0,01
12 156	USD	Eaton Corp. plc	1 766	0,11
3 400	EUR	Flutter Entertainment plc	633	0,04
1 238	GBP	Flutter Entertainment plc	232	0,01
5 705	USD	Horizon Therapeutics plc	523	0,03
12 067	AUD	James Hardie Industries plc CDI	401	0,03
2 038	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	363	0,02
21 853	USD	Johnson Controls International plc	1 454	0,09
4 638	EUR	Kerry Group plc 'A'	627	0,04
5 135	EUR	Kingspan Group plc	483	0,03
12 387	USD	Linde plc	3 723	0,23
3 032	EUR	Linde plc	915	0,06
39 529	USD	Medtronic plc	5 004	0,31
4 730	USD	Pentair plc	326	0,02
6 988	USD	Seagate Technology Holdings plc	669	0,04
7 525	EUR	Smurfit Kappa Group plc	400	0,03
2 613	USD	STERIS plc	499	0,03
7 090	USD	Trane Technologies plc	1 322	0,08
3 605	USD	Willis Towers Watson plc	942	0,06
		<b>Irlande – Total</b>	<b>29 270</b>	<b>1,81</b>

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Île de Man (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>				
16 148	GBP	Entain plc	379	0,02
		<b>Île de Man – Total</b>	<b>379</b>	<b>0,02</b>
<b>Israël (31 mai 2020 : 0,19 %)</b>				
2 044	ILS	Azrieli Group Ltd.	156	0,01
28 788	ILS	Bank Hapoalim BM	244	0,01
41 590	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	325	0,02
4 100	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	480	0,03
1 356	USD	CyberArk Software Ltd.	172	0,01
11 684	ILS	ICL Group Ltd.	85	0,01
39 135	ILS	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	194	0,01
5 652	ILS	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	168	0,01
1 641	ILS	Nice Ltd.	359	0,02
35 418	USD	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR	368	0,02
1 627	USD	Wix.com Ltd. <sup>1</sup>	423	0,03
		<b>Israël – Total</b>	<b>2 974</b>	<b>0,18</b>
<b>Italie (31 mai 2020 : 0,54 %)</b>				
3 224	EUR	Amplifon SpA	153	0,01
29 958	EUR	Assicurazioni Generali SpA	616	0,04
11 988	EUR	Atlantia SpA <sup>1</sup>	236	0,01
549	EUR	DiaSorin SpA	97	–
243 315	EUR	Enel SpA	2 397	0,15
71 633	EUR	Eni SpA	881	0,05
17 907	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	301	0,02
8 275	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	93	–
500 308	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	1 478	0,09
23 193	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	277	0,02
6 281	EUR	Moncler SpA	446	0,03
13 331	EUR	Nexi SpA	270	0,02
19 508	EUR	Poste Italiane SpA	276	0,02
7 837	EUR	Prysmian SpA	270	0,02
3 425	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	190	0,01
55 676	EUR	Snam SpA	327	0,02
281 053	EUR	Telecom Italia SpA, Savings Share	161	0,01
191 318	EUR	Telecom Italia SpA <sup>1</sup>	103	0,01
36 551	EUR	Terna SpA	279	0,02
68 779	EUR	UniCredit SpA	883	0,05
		<b>Italie – Total</b>	<b>9 734</b>	<b>0,60</b>
<b>Japon (31 mai 2020 : 8,24 %)</b>				
500	JPY	ABC-Mart, Inc.	29	–
16 100	JPY	Acom Co. Ltd.	72	–
6 100	JPY	Advantest Corp. <sup>1</sup>	552	0,03
20 300	JPY	Aeon Co. Ltd. <sup>1</sup>	544	0,03
5 200	JPY	AGC, Inc. <sup>1</sup>	227	0,01
5 800	JPY	Aisin Corp. <sup>1</sup>	255	0,02
11 700	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	269	0,02
6 700	JPY	ANA Holdings, Inc.	163	0,01
13 400	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	639	0,04
8 100	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd.	201	0,01
41 000	JPY	Asahi Kasei Corp.	452	0,03
59 200	JPY	Astellas Pharma, Inc.	973	0,06
3 000	JPY	Azbil Corp.	120	0,01
6 200	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	444	0,03
15 800	JPY	Bridgestone Corp.	694	0,04
5 000	JPY	Brother Industries Ltd.	105	0,01
28 400	JPY	Canon, Inc. <sup>1</sup>	665	0,04

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
4 600	JPY	Capcom Co. Ltd.	151	0,01
8 600	JPY	Casio Computer Co. Ltd.	150	0,01
4 300	JPY	Central Japan Railway Co. <sup>1</sup>	639	0,04
19 200	JPY	Chiba Bank Ltd. (The) <sup>1</sup>	122	0,01
21 400	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>	821	0,05
23 300	JPY	Concordia Financial Group Ltd.	85	0,01
600	JPY	Cosmos Pharmaceutical Corp.	84	–
14 800	JPY	CyberAgent, Inc.	297	0,02
5 600	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	121	0,01
2 700	JPY	Daifuku Co. Ltd.	227	0,01
32 000	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	653	0,04
52 300	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	1 210	0,07
7 100	JPY	Daikin Industries Ltd.	1 402	0,09
2 500	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd.	263	0,02
16 500	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	484	0,03
55	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	154	0,01
43 300	JPY	Daiwa Securities Group, Inc. <sup>1</sup>	249	0,02
12 300	JPY	Denso Corp.	844	0,05
5 300	JPY	Dentsu Group, Inc.	182	0,01
900	JPY	Disco Corp.	276	0,02
8 900	JPY	East Japan Railway Co. <sup>1</sup>	622	0,04
6 900	JPY	Eisai Co. Ltd.	464	0,03
83 200	JPY	ENEOS Holdings, Inc.	344	0,02
5 700	JPY	FANUC Corp.	1 370	0,08
1 900	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	1 549	0,10
3 000	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	141	0,01
10 600	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	739	0,05
6 100	JPY	Fujitsu Ltd.	992	0,06
147	JPY	GLP J-Reit, REIT <sup>1</sup>	251	0,02
1 400	JPY	GMO Payment Gateway, Inc.	168	0,01
5 500	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	91	0,01
5 200	JPY	Hamamatsu Photonics KK	317	0,02
6 700	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	210	0,01
1 500	JPY	Harmonic Drive Systems, Inc.	81	–
900	JPY	Hikari Tsushin, Inc.	179	0,01
14 000	JPY	Hino Motors Ltd.	130	0,01
715	JPY	Hirose Electric Co. Ltd.	102	0,01
2 500	JPY	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	137	0,01
2 100	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	70	–
28 500	JPY	Hitachi Ltd.	1 494	0,09
4 700	JPY	Hitachi Metals Ltd.	91	0,01
49 500	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	1 517	0,09
1 000	JPY	Hoshizaki Corp. <sup>1</sup>	89	0,01
10 800	JPY	Hoya Corp.	1 417	0,09
5 200	JPY	Hulic Co. Ltd. <sup>1</sup>	59	–
2 800	JPY	Ibiden Co. Ltd.	130	0,01
3 984	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd. <sup>1</sup>	94	0,01
4 200	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd.	112	0,01
25 900	JPY	Inpex Corp.	178	0,01
17 900	JPY	Isuzu Motors Ltd.	236	0,01
1 300	JPY	Ito En Ltd.	72	–
39 300	JPY	ITOCHU Corp. <sup>1</sup>	1 167	0,07
4 000	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.	126	0,01
4 300	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	98	0,01
13 700	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	317	0,02
164	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	166	0,01
13 200	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd.	112	0,01
49 700	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	414	0,03
9 000	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	173	0,01
38	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	229	0,01
14 600	JPY	JFE Holdings, Inc. <sup>1</sup>	195	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
7 400	JPY	JSR Corp.	218	0,01
18 000	JPY	Kajima Corp.	249	0,02
6 300	JPY	Kakaku.com, Inc. <sup>1</sup>	192	0,01
3 900	JPY	Kansai Paint Co. Ltd.	105	0,01
14 900	JPY	Kao Corp. <sup>1</sup>	912	0,06
50 800	JPY	KDDI Corp.	1 726	0,11
3 200	JPY	Keio Corp. <sup>1</sup>	199	0,01
4 200	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd. <sup>1</sup>	130	0,01
5 800	JPY	Keyence Corp.	2 856	0,18
5 200	JPY	Kikkoman Corp. <sup>1</sup>	338	0,02
5 000	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	176	0,01
24 000	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.	485	0,03
1 200	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>	107	0,01
3 200	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd.	81	–
2 470	JPY	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	117	0,01
2 400	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd. <sup>1</sup>	156	0,01
25 000	JPY	Komatsu Ltd.	732	0,05
3 900	JPY	Konami Holdings Corp. <sup>1</sup>	250	0,02
1 200	JPY	Kose Corp. <sup>1</sup>	188	0,01
30 500	JPY	Kubota Corp. <sup>1</sup>	694	0,04
4 500	JPY	Kurita Water Industries Ltd.	207	0,01
9 200	JPY	Kyocera Corp. <sup>1</sup>	565	0,03
7 000	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.	212	0,01
2 500	JPY	Lasertec Corp. <sup>1</sup>	471	0,03
7 100	JPY	Lion Corp. <sup>1</sup>	124	0,01
6 300	JPY	Lixil Corp. <sup>1</sup>	166	0,01
13 500	JPY	M3, Inc.	914	0,06
6 100	JPY	Makita Corp. <sup>1</sup>	294	0,02
52 700	JPY	Marubeni Corp.	466	0,03
22 700	JPY	Mazda Motor Corp.	194	0,01
2 400	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	109	0,01
3 100	JPY	Medipal Holdings Corp.	59	–
3 300	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	205	0,01
1 600	JPY	Mercari, Inc. <sup>1</sup>	76	–
11 800	JPY	MinebeaMitsumi, Inc.	322	0,02
8 900	JPY	MISUMI Group, Inc.	286	0,02
33 500	JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	268	0,02
41 200	JPY	Mitsubishi Corp.	1 124	0,07
51 200	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	792	0,05
39 100	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	634	0,04
2 800	JPY	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	65	–
24 800	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc.	138	0,01
11 300	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	342	0,02
355 300	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	2 014	0,12
50 400	JPY	Mitsui & Co. Ltd.	1 112	0,07
6 100	JPY	Mitsui Chemicals, Inc.	205	0,01
27 200	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	634	0,04
1 900	JPY	Miura Co. Ltd. <sup>1</sup>	87	0,01
71 020	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	1 086	0,07
7 600	JPY	MonotaRO Co. Ltd. <sup>1</sup>	177	0,01
14 100	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. <sup>1</sup>	431	0,03
16 600	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	1 256	0,08
2 800	JPY	Nabtesco Corp. <sup>1</sup>	129	0,01
8 300	JPY	NEC Corp.	388	0,02
16 100	JPY	Nexon Co. Ltd.	380	0,02
10 600	JPY	NGK Insulators Ltd.	186	0,01
1 700	JPY	NH Foods Ltd.	68	–
12 800	JPY	Nidec Corp.	1 466	0,09
7 200	JPY	Nihon M&A Center, Inc.	172	0,01
3 400	JPY	Nintendo Co. Ltd.	2 104	0,13
52	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>	330	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
1 600	JPY	Nippon Express Co. Ltd.	128	0,01
19 500	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	282	0,02
42	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	130	0,01
2 200	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	43	–
900	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	65	–
25 900	JPY	Nippon Steel Corp.	487	0,03
39 300	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1 053	0,06
4 100	JPY	Nippon Yusen KK <sup>1</sup>	169	0,01
3 600	JPY	Nissan Chemical Corp.	187	0,01
74 000	JPY	Nissan Motor Co. Ltd.	365	0,02
3 200	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc.	48	–
1 400	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	102	0,01
2 400	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	416	0,03
5 100	JPY	Nitto Denko Corp. <sup>1</sup>	396	0,02
95 800	JPY	Nomura Holdings, Inc.	526	0,03
2 300	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	59	–
113	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	179	0,01
10 967	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	350	0,02
13 500	JPY	NSK Ltd.	128	0,01
20 400	JPY	NTT Data Corp.	332	0,02
19 200	JPY	Obayashi Corp.	162	0,01
1 800	JPY	Obic Co. Ltd.	338	0,02
10 000	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	258	0,02
18 600	JPY	Oji Holdings Corp.	110	0,01
37 300	JPY	Olympus Corp.	802	0,05
5 700	JPY	Omron Corp.	449	0,03
11 000	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	249	0,02
1 300	JPY	Oracle Corp. Japan	119	0,01
6 300	JPY	Oriental Land Co. Ltd.	939	0,06
36 400	JPY	ORIX Corp.	643	0,04
73	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT <sup>1</sup>	136	0,01
13 000	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	245	0,01
3 300	JPY	Otsuka Corp.	177	0,01
11 200	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	462	0,03
15 500	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	306	0,02
62 600	JPY	Panasonic Corp.	714	0,04
2 200	JPY	PeptiDream, Inc. <sup>1</sup>	103	0,01
3 700	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	70	–
2 500	JPY	Pigeon Corp.	71	–
1 300	JPY	Pola Orbis Holdings, Inc.	34	–
28 100	JPY	Rakuten Group, Inc.	322	0,02
41 100	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	2 087	0,13
19 900	JPY	Renesas Electronics Corp.	203	0,01
67 300	JPY	Resona Holdings, Inc.	287	0,02
18 500	JPY	Ricoh Co. Ltd. <sup>1</sup>	220	0,01
1 100	JPY	Rinnai Corp.	107	0,01
2 600	JPY	Rohm Co. Ltd.	247	0,02
7 600	JPY	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	144	0,01
9 100	JPY	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	122	0,01
8 900	JPY	SBI Holdings, Inc. <sup>1</sup>	225	0,01
1 800	JPY	SCSK Corp.	105	0,01
5 800	JPY	Secom Co. Ltd.	454	0,03
6 600	JPY	Seiko Epson Corp. <sup>1</sup>	117	0,01
8 100	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd.	138	0,01
19 900	JPY	Sekisui House Ltd.	414	0,03
8 800	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	197	0,01
4 000	JPY	Sharp Corp.	73	–
6 200	JPY	Shimadzu Corp. <sup>1</sup>	217	0,01
2 300	JPY	Shimano, Inc.	521	0,03
19 000	JPY	Shimizu Corp.	156	0,01
10 400	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 793	0,11



# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
8 400	JPY	Shionogi & Co. Ltd. <sup>1</sup>	427	0,03
12 700	JPY	Shiseido Co. Ltd.	921	0,06
6 800	JPY	Shizuoka Bank Ltd. (The)	54	–
1 600	JPY	SMC Corp.	958	0,06
86 100	JPY	SoftBank Corp.	1 107	0,07
37 400	JPY	SoftBank Group Corp. <sup>1</sup>	2 823	0,17
1 500	JPY	Sohgo Security Services Co. Ltd.	69	–
8 600	JPY	Sompo Holdings, Inc.	346	0,02
38 100	JPY	Sony Group Corp.	3 756	0,23
3 200	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd.	171	0,01
4 700	JPY	Stanley Electric Co. Ltd.	140	0,01
18 500	JPY	Subaru Corp.	360	0,02
9 900	JPY	SUMCO Corp.	230	0,01
41 500	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	228	0,01
36 000	JPY	Sumitomo Corp. <sup>1</sup>	503	0,03
6 000	JPY	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	114	0,01
19 800	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	303	0,02
8 600	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	386	0,02
37 500	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1 354	0,08
11 200	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. <sup>1</sup>	386	0,02
8 700	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	289	0,02
3 100	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	114	0,01
10 600	JPY	Suzuki Motor Corp.	460	0,03
5 000	JPY	Systemex Corp.	510	0,03
15 400	JPY	T&D Holdings, Inc.	210	0,01
5 300	JPY	Taisei Corp.	185	0,01
500	JPY	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	28	–
46 670	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1 587	0,10
4 000	JPY	TDK Corp.	510	0,03
18 400	JPY	Terumo Corp.	709	0,04
3 000	JPY	THK Co. Ltd.	98	0,01
4 900	JPY	TIS, Inc.	126	0,01
4 400	JPY	Tobu Railway Co. Ltd.	112	0,01
2 500	JPY	Toho Co. Ltd.	104	0,01
1 700	JPY	Toho Gas Co. Ltd. <sup>1</sup>	93	0,01
19 900	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	942	0,06
700	JPY	Tokyo Century Corp.	41	–
4 600	JPY	Tokyo Electron Ltd.	2 046	0,13
10 200	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	202	0,01
12 600	JPY	Tokyu Corp.	169	0,01
8 400	JPY	Toppan Printing Co. Ltd. <sup>1</sup>	147	0,01
35 900	JPY	Toray Industries, Inc.	233	0,01
10 600	JPY	Toshiba Corp.	445	0,03
5 100	JPY	Tosoh Corp.	89	0,01
4 800	JPY	TOTO Ltd.	259	0,02
2 000	JPY	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	80	–
3 900	JPY	Toyota Industries Corp.	333	0,02
62 868	JPY	Toyota Motor Corp.	5 238	0,32
7 400	JPY	Toyota Tsusho Corp.	332	0,02
3 500	JPY	Trend Micro, Inc. <sup>1</sup>	178	0,01
800	JPY	Tsuruha Holdings, Inc.	97	0,01
11 800	JPY	Unicharm Corp. <sup>1</sup>	466	0,03
88	JPY	United Urban Investment Corp., REIT	126	0,01
4 700	JPY	USS Co. Ltd.	82	–
2 700	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	83	–
6 200	JPY	West Japan Railway Co.	353	0,02
2 900	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	157	0,01
14 000	JPY	Yamada Holdings Co. Ltd.	68	–
3 200	JPY	Yamaha Corp.	192	0,01
9 900	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	289	0,02
8 400	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd.	231	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
7 000	JPY	Yaskawa Electric Corp. <sup>1</sup>	340	0,02
8 400	JPY	Yokogawa Electric Corp.	133	0,01
69 500	JPY	Z Holdings Corp.	327	0,02
2 300	JPY	ZOZO, Inc.	78	–
		<b>Japon – Total</b>	<b>114 938</b>	<b>7,09</b>
<b>Jersey (31 mai 2020 : 0,29 %)</b>				
7 914	USD	Aptiv plc	1 191	0,07
9 957	USD	Clarivate plc	299	0,02
27 239	GBP	Experian plc	1 047	0,06
6 308	GBP	Ferguson plc	859	0,05
304 269	GBP	Glencore plc	1 390	0,09
2 838	USD	Novocure Ltd. <sup>1</sup>	579	0,04
38 452	GBP	WPP plc	532	0,03
		<b>Jersey – Total</b>	<b>5 897</b>	<b>0,36</b>
<b>Liberia (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
6 688	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd. <sup>1</sup>	624	0,04
		<b>Liberia – Total</b>	<b>624</b>	<b>0,04</b>
<b>Luxembourg (31 mai 2020 : 0,07 %)</b>				
21 013	EUR	ArcelorMittal SA <sup>1</sup>	691	0,04
28 862	EUR	Aroundtown SA	242	0,02
4 581	EUR	Eurofins Scientific SE	494	0,03
5 954	EUR	InPost SA	119	0,01
12 930	EUR	Tenaris SA	148	0,01
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>1 694</b>	<b>0,11</b>
<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 1,69 %)</b>				
17 040	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	227	0,01
587	EUR	Adyen NV	1 357	0,08
60 962	EUR	Aegon NV	287	0,02
5 669	EUR	Akzo Nobel NV	730	0,05
1 219	EUR	Argenx SE <sup>1</sup>	336	0,02
1 274	EUR	ASM International NV	401	0,02
12 751	EUR	ASML Holding NV	8 531	0,53
32 271	EUR	CNH Industrial NV	557	0,03
18 418	EUR	Davide Campari-Milano NV	238	0,01
2 990	EUR	EXOR NV	257	0,02
3 537	EUR	Ferrari NV <sup>1</sup>	748	0,05
2 894	EUR	Heineken Holding NV	292	0,02
7 235	EUR	Heineken NV	864	0,05
119 468	EUR	ING Groep NV	1 656	0,10
2 466	EUR	JDE Peet's NV	97	0,01
3 311	EUR	Just Eat Takeaway.com NV <sup>1</sup>	301	0,02
33 853	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	978	0,06
5 159	EUR	Koninklijke DSM NV	951	0,06
119 320	EUR	Koninklijke KPN NV	397	0,02
27 960	EUR	Koninklijke Philips NV	1 573	0,10
1 628	EUR	Koninklijke Vopak NV	77	–
7 423	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	836	0,05
9 126	EUR	NN Group NV	463	0,03
8 604	USD	NXP Semiconductors NV	1 819	0,11
13 805	EUR	Prosus NV	1 433	0,09
6 651	EUR	QIAGEN NV	328	0,02
3 299	EUR	Randstad NV	257	0,02
57 208	EUR	Stellantis NV	1 137	0,07

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Pays-Bas (suite)</b>				
21 011	EUR	STMicroelectronics NV	788	0,05
7 874	EUR	Wolters Kluwer NV	755	0,05
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>28 671</b>	<b>1,77</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 mai 2020 : 0,10 %)</b>				
18 034	NZD	a2 Milk Co. Ltd. (The)	77	–
29 501	NZD	Auckland International Airport Ltd.	156	0,01
19 545	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. <sup>1</sup>	424	0,02
32 957	NZD	Mercury NZ Ltd.	157	0,01
31 450	NZD	Meridian Energy Ltd.	120	0,01
15 043	NZD	Ryman Healthcare Ltd.	144	0,01
36 431	NZD	Spark New Zealand Ltd.	120	0,01
3 144	AUD	Xero Ltd.	323	0,02
		<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>	<b>1 521</b>	<b>0,09</b>
<b>Norvège (31 mai 2020 : 0,18 %)</b>				
6 541	NOK	Adevinta ASA	127	0,01
28 264	NOK	DNB ASA	627	0,04
28 437	NOK	Equinor ASA	614	0,04
6 458	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	145	0,01
11 997	NOK	Mowi ASA	313	0,02
46 262	NOK	Norsk Hydro ASA	304	0,02
20 173	NOK	Orkla ASA	211	0,01
2 638	NOK	Schibsted ASA 'A'	129	0,01
1 872	NOK	Schibsted ASA 'B'	78	–
18 064	NOK	Telenor ASA	314	0,02
4 911	NOK	Yara International ASA	263	0,01
		<b>Norvège – Total</b>	<b>3 125</b>	<b>0,19</b>
<b>Panama (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
24 723	USD	Carnival Corp.	731	0,05
		<b>Panama – Total</b>	<b>731</b>	<b>0,05</b>
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>				
72 832	AUD	Oil Search Ltd.	205	0,01
		<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total</b>	<b>205</b>	<b>0,01</b>
<b>Portugal (31 mai 2020 : 0,06 %)</b>				
10 433	EUR	Galp Energia SGPS SA	130	0,01
9 014	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	174	0,01
		<b>Portugal – Total</b>	<b>304</b>	<b>0,02</b>
<b>Singapour (31 mai 2020 : 0,35 %)</b>				
91 231	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust	202	0,01
150 006	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	237	0,01
98 300	SGD	CapitaLand Ltd. <sup>1</sup>	272	0,02
9 500	SGD	City Developments Ltd.	55	–
53 587	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	1 218	0,07
143 100	SGD	Genting Singapore Ltd. <sup>1</sup>	92	0,01
40 000	SGD	Keppel Corp. Ltd. <sup>1</sup>	161	0,01
56 500	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT	90	0,01
68 782	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT	104	0,01
99 870	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	934	0,06
33 900	SGD	Singapore Airlines Ltd.	128	0,01
70 851	SGD	Singapore Airlines Ltd., Rights <sup>2/3</sup>	–	–

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Singapour (suite)</b>				
7 100	SGD	Singapore Exchange Ltd.	56	–
48 600	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	142	0,01
265 100	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	484	0,03
35 014	SGD	United Overseas Bank Ltd.	691	0,04
11 079	SGD	UOL Group Ltd.	62	–
7 300	SGD	Venture Corp. Ltd.	105	0,01
57 500	SGD	Wilmar International Ltd.	208	0,01
		<b>Singapour – Total</b>	<b>5 241</b>	<b>0,32</b>
<b>Espagne (31 mai 2020 : 0,78 %)</b>				
8 594	EUR	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA	268	0,02
2 341	EUR	Aena SME SA <sup>1</sup>	411	0,02
13 914	EUR	Amadeus IT Group SA <sup>1</sup>	1 050	0,06
198 705	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 248	0,08
522 356	EUR	Banco Santander SA	2 187	0,13
126 695	EUR	CaixaBank SA	435	0,03
15 169	EUR	Cellnex Telecom SA	910	0,06
8 579	EUR	EDP Renovaveis SA	202	0,01
2 342	EUR	Enagas SA <sup>1</sup>	55	–
15 120	EUR	Ferrovial SA	444	0,03
15 120	EUR	Ferrovial SA, Rights <sup>3</sup>	4	–
8 048	EUR	Grifols SA	225	0,01
178 491	EUR	Iberdrola SA	2 399	0,15
32 636	EUR	Industria de Diseño Textil SA <sup>1</sup>	1 265	0,08
8 012	EUR	Naturgy Energy Group SA	210	0,01
6 090	EUR	Red Electrica Corp. SA <sup>1</sup>	122	0,01
45 103	EUR	Repsol SA	602	0,04
7 604	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA <sup>1</sup>	250	0,02
149 699	EUR	Telefonica SA <sup>1</sup>	736	0,04
		<b>Espagne – Total</b>	<b>13 023</b>	<b>0,80</b>
<b>Titres supranationaux (31 mai 2020 : 0,04 %)</b>				
			–	–
<b>Suède (31 mai 2020 : 0,82 %)</b>				
10 340	SEK	Alfa Laval AB	390	0,02
31 633	SEK	Assa Abloy AB 'B' <sup>1</sup>	972	0,06
20 415	SEK	Atlas Copco AB 'A'	1 238	0,08
11 546	SEK	Atlas Copco AB 'B'	596	0,04
7 544	SEK	Boliden AB	303	0,02
7 544	SEK	Boliden AB- Redemption Shares	6	–
8 879	SEK	Electrolux AB 'B'	252	0,02
7 635	SEK	Embracer Group AB	228	0,01
20 498	SEK	Epiroc AB 'A'	464	0,03
11 415	SEK	Epiroc AB 'B'	228	0,01
20 498	SEK	Epiroc AB- Redemption Shares 'A'	7	–
11 415	SEK	Epiroc AB- Redemption Shares 'B'	4	–
9 049	SEK	EQT AB	328	0,02
17 248	SEK	Essity AB 'B'	596	0,04
4 692	SEK	Evolution AB <sup>1</sup>	898	0,05
2 622	SEK	Fastighets AB Balder 'B'	167	0,01
24 198	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	618	0,04
55 874	SEK	Hexagon AB 'B'	797	0,05
15 515	SEK	Husqvarna AB 'B' <sup>1</sup>	227	0,01
2 701	SEK	ICA Gruppen AB	131	0,01
3 413	SEK	Industrivarden AB 'A' <sup>1</sup>	139	0,01
3 420	SEK	Industrivarden AB 'C' <sup>1</sup>	134	0,01
4 146	SEK	Investment AB Latour 'B' <sup>1</sup>	142	0,01
55 756	SEK	Investor AB 'B'	1 288	0,08
6 837	SEK	Kinnevik AB	130	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Suède (suite)</b>				
6 837	SEK	Kinnevik AB 'B'	261	0,02
1 667	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	105	0,01
6 644	SEK	Lundin Energy AB	228	0,01
40 452	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	440	0,03
31 574	SEK	Sandvik AB	832	0,05
6 447	SEK	Securitas AB 'B'	103	0,01
1 355	SEK	Sinch AB	250	0,01
48 106	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	615	0,04
10 956	SEK	Skanska AB 'B' <sup>1</sup>	308	0,02
9 766	SEK	SKF AB 'B'	264	0,02
14 579	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	242	0,01
45 946	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	515	0,03
26 567	SEK	Swedbank AB 'A'	478	0,03
14 433	SEK	Tele2 AB 'B'	194	0,01
87 801	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	1 164	0,07
73 279	SEK	Telia Co. AB	320	0,02
5 961	SEK	Volvo AB 'A'	160	0,01
43 712	SEK	Volvo AB 'B' <sup>1</sup>	1 145	0,07
		<b>Suède – Total</b>	<b>17 907</b>	<b>1,11</b>
<b>Suisse (31 mai 2020 : 3,49 %)</b>				
56 163	CHF	ABB Ltd., Registered <sup>1</sup>	1 915	0,12
5 141	CHF	Adecco Group AG, Registered	354	0,02
15 172	CHF	Alcon, Inc.	1 055	0,07
1 044	CHF	Baloise Holding AG, Registered	172	0,01
888	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered	82	0,01
120	CHF	Barry Callebaut AG, Registered	275	0,02
3	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	305	0,02
33	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>1</sup>	315	0,02
13 013	USD	Chubb Ltd.	2 212	0,14
3 786	CHF	Clariant AG, Registered <sup>1</sup>	82	0,01
5 518	GBP	Coca-Cola HBC AG <sup>1</sup>	202	0,01
75 249	CHF	Credit Suisse Group AG <sup>1</sup>	820	0,05
194	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered <sup>1</sup>	182	0,01
4 563	USD	Garmin Ltd.	649	0,04
1 175	CHF	Geberit AG, Registered	850	0,05
271	CHF	Givaudan SA, Registered	1 209	0,07
16 199	CHF	Holcim Ltd., Registered	963	0,06
7 101	CHF	Julius Baer Group Ltd.	486	0,03
1 450	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>1</sup>	489	0,03
4 409	CHF	Logitech International SA, Registered <sup>1</sup>	546	0,03
2 134	CHF	Lonza Group AG, Registered	1 374	0,09
84 636	CHF	Nestle SA, Registered <sup>1</sup>	10 418	0,64
65 361	CHF	Novartis AG, Registered	5 736	0,35
676	CHF	Partners Group Holding AG <sup>1</sup>	1 028	0,06
20 670	CHF	Roche Holding AGNPV <sup>1</sup>	7 187	0,44
1 204	CHF	Roche Holding AG	451	0,03
1 007	CHF	Schindler Holding AG <sup>1</sup>	298	0,02
657	CHF	Schindler Holding AG, Registered <sup>1</sup>	190	0,01
190	CHF	SGS SA, Registered <sup>1</sup>	592	0,04
4 167	CHF	Sika AG, Registered <sup>1</sup>	1 340	0,08
1 753	CHF	Sonova Holding AG, Registered	623	0,04
310	CHF	Straumann Holding AG, Registered	485	0,03
1 085	CHF	Swatch Group AG (The) <sup>1</sup>	393	0,02
2 567	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	178	0,01
963	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered	499	0,03
2 570	CHF	Swiss Prime Site AG, Registered <sup>1</sup>	262	0,02
9 241	CHF	Swiss Re AG <sup>1</sup>	888	0,06
833	CHF	Swisscom AG, Registered	469	0,03
9 637	USD	TE Connectivity Ltd.	1 308	0,08

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Suisse (suite)</b>				
1 808	CHF	Temenos AG, Registered <sup>1</sup>	278	0,02
111 054	CHF	UBS Group AG, Registered	1 801	0,11
1 180	CHF	Vifor Pharma AG <sup>1</sup>	172	0,01
4 403	CHF	Zurich Insurance Group AG <sup>1</sup>	1 839	0,11
		<b>Suisse – Total</b>	<b>50 972</b>	<b>3,15</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 4,12 %)</b>				
26 548	GBP	3i Group plc	469	0,03
5 298	GBP	Admiral Group plc	221	0,01
12 936	GBP	Antofagasta plc	284	0,02
13 336	GBP	Ashtead Group plc	976	0,06
11 511	GBP	Associated British Foods plc	380	0,02
39 182	GBP	AstraZeneca plc	4 481	0,28
24 689	GBP	Auto Trader Group plc	197	0,01
3 964	GBP	AVEVA Group plc	197	0,01
115 410	GBP	Aviva plc	675	0,04
526 518	GBP	Barclays plc	1 370	0,08
33 719	GBP	Barratt Developments plc	363	0,02
2 891	GBP	Berkeley Group Holdings plc	192	0,01
604 698	GBP	BP plc	2 632	0,16
24 998	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	181	0,01
244 234	GBP	BT Group plc	607	0,04
10 868	GBP	Bunzl plc	353	0,02
13 589	GBP	Burberry Group plc	413	0,03
5 153	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	312	0,02
56 967	GBP	Compass Group plc	1 303	0,08
3 971	GBP	Croda International plc	394	0,03
71 171	GBP	Diageo plc	3 444	0,21
29 607	GBP	Direct Line Insurance Group plc	125	0,01
22 192	GBP	Evraz plc	201	0,01
152 006	GBP	GlaxoSmithKline plc	2 904	0,18
9 938	GBP	Halma plc	368	0,02
12 228	GBP	Hargreaves Lansdown plc <sup>1</sup>	288	0,02
6 076	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	211	0,01
600 043	GBP	HSBC Holdings plc	3 883	0,24
45 720	GBP	Informa plc	354	0,02
5 829	GBP	InterContinental Hotels Group plc	408	0,03
5 227	GBP	Intertek Group plc	403	0,02
37 270	GBP	J Sainsbury plc <sup>1</sup>	141	0,01
19 841	GBP	JD Sports Fashion plc	267	0,02
6 554	GBP	Johnson Matthey plc	284	0,02
73 336	GBP	Kingfisher plc	376	0,02
17 710	GBP	Land Securities Group plc, REIT	177	0,01
166 492	GBP	Legal & General Group plc	673	0,04
3 987	USD	Liberty Global plc 'A'	109	0,01
12 462	USD	Liberty Global plc 'C'	339	0,02
2 087 351	GBP	Lloyds Banking Group plc	1 480	0,09
9 390	GBP	London Stock Exchange Group plc	1 011	0,06
91 312	GBP	M&G plc	317	0,02
152 429	GBP	Melrose Industries plc	374	0,02
13 377	GBP	Mondi plc	362	0,02
101 989	GBP	National Grid plc	1 362	0,08
159 502	GBP	NatWest Group plc	469	0,03
4 511	GBP	Next plc	523	0,03
1 120	GBP	NMC Health plc <sup>2/3</sup>	–	–
15 619	GBP	Ocado Group plc <sup>1</sup>	419	0,03
23 077	GBP	Pearson plc	268	0,02
9 728	GBP	Persimmon plc	437	0,03
14 230	GBP	Phoenix Group Holdings plc <sup>1</sup>	149	0,01
79 194	GBP	Prudential plc <sup>1</sup>	1 690	0,10

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (suite)</b>				
20 630	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	1 867	0,12
48 982	GBP	RELX plc	1 280	0,08
9 997	EUR	RELX plc	262	0,02
61 370	GBP	Rentokil Initial plc	413	0,03
33 385	GBP	Rio Tinto plc	2 878	0,18
271 235	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	413	0,03
5 331	USD	Royalty Pharma plc 'A'	214	0,01
33 574	GBP	RSA Insurance Group Ltd.	327	0,02
27 696	GBP	Sage Group plc (The)	258	0,02
2 640	GBP	Schroders plc <sup>1</sup>	133	0,01
37 282	GBP	Segro plc, REIT	553	0,03
4 237	USD	Sensata Technologies Holding plc	252	0,02
5 665	GBP	Severn Trent plc	197	0,01
23 426	GBP	Smith & Nephew plc	513	0,03
13 193	GBP	Smiths Group plc	291	0,02
2 255	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	407	0,02
29 021	GBP	SSE plc	636	0,04
13 339	GBP	St James's Place plc	265	0,02
77 751	GBP	Standard Chartered plc	561	0,03
68 458	GBP	Standard Life Aberdeen plc	268	0,02
84 964	GBP	Taylor Wimpey plc	207	0,01
40 525	GBP	Unilever plc	2 435	0,15
37 568	EUR	Unilever plc	2 240	0,14
22 648	GBP	United Utilities Group plc	317	0,02
765 757	GBP	Vodafone Group plc	1 397	0,09
5 103	GBP	Whitbread plc	231	0,01
67 946	GBP	Wm Morrison Supermarkets plc <sup>1</sup>	171	0,01
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>58 802</b>	<b>3,63</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 63,02 %)</b>				
2 032	USD	10X Genomics, Inc. 'A'	366	0,02
17 036	USD	3M Co.	3 459	0,21
3 440	USD	A O Smith Corp.	244	0,02
52 726	USD	Abbott Laboratories	6 150	0,38
52 668	USD	AbbVie, Inc.	5 962	0,37
1 196	USD	Abiomed, Inc.	340	0,02
23 909	USD	Activision Blizzard, Inc.	2 325	0,14
14 176	USD	Adobe, Inc.	7 153	0,44
1 810	USD	Advance Auto Parts, Inc.	343	0,02
35 585	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	2 850	0,18
18 765	USD	Aflac, Inc.	1 064	0,07
9 221	USD	Agilent Technologies, Inc.	1 274	0,08
13 195	USD	AGNC Investment Corp., REIT	245	0,02
6 428	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	1 926	0,12
1 410	USD	Airbnb, Inc. 'A'	198	0,01
4 928	USD	Akamai Technologies, Inc.	563	0,03
3 188	USD	Albemarle Corp.	533	0,03
3 683	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	657	0,04
6 710	USD	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	1 185	0,07
2 272	USD	Align Technology, Inc.	1 341	0,08
416	USD	Alleghany Corp.	298	0,02
8 590	USD	Allstate Corp. (The)	1 173	0,07
11 447	USD	Ally Financial, Inc.	626	0,04
3 295	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	468	0,03
8 953	USD	Alphabet, Inc. 'A'	21 101	1,30
8 777	USD	Alphabet, Inc. 'C'	21 166	1,31
7 400	USD	Altice USA, Inc. 'A'	267	0,02
12 743	USD	Amazon.com, Inc.	41 072	2,53
371	USD	AMERCO	213	0,01
20 546	USD	American Express Co.	3 290	0,20

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
2 475	USD	American Financial Group, Inc.	329	0,02
24 498	USD	American International Group, Inc.	1 294	0,08
13 120	USD	American Tower Corp., REIT	3 352	0,21
5 048	USD	American Water Works Co., Inc.	783	0,05
3 507	USD	Ameriprise Financial, Inc.	911	0,06
4 612	USD	AmerisourceBergen Corp.	529	0,03
7 152	USD	AMETEK, Inc.	966	0,06
17 103	USD	Amgen, Inc.	4 069	0,25
17 539	USD	Amphenol Corp. 'A'	1 180	0,07
11 137	USD	Analog Devices, Inc.	1 833	0,11
46 671	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT	433	0,03
2 673	USD	ANSYS, Inc.	903	0,06
7 145	USD	Anthem, Inc.	2 845	0,18
6 295	USD	Apollo Global Management, Inc. <sup>1</sup>	361	0,02
501 484	USD	Apple, Inc.	62 490	3,85
26 954	USD	Applied Materials, Inc.	3 723	0,23
5 918	USD	Aramark	221	0,01
17 147	USD	Archer-Daniels-Midland Co.	1 141	0,07
1 730	USD	Arista Networks, Inc.	587	0,04
3 045	USD	Arrow Electronics, Inc.	366	0,02
5 468	USD	Arthur J Gallagher & Co.	802	0,05
1 593	USD	Assurant, Inc.	257	0,02
211 672	USD	AT&T, Inc.	6 229	0,38
4 071	USD	Atmos Energy Corp.	404	0,02
6 466	USD	Autodesk, Inc.	1 848	0,11
2 734	USD	Autoliv, Inc.	290	0,02
12 755	USD	Automatic Data Processing, Inc.	2 500	0,15
656	USD	AutoZone, Inc.	923	0,06
2 507	USD	Avalara, Inc.	331	0,02
4 072	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	843	0,05
13 946	USD	Avantor, Inc.	448	0,03
2 603	USD	Avery Dennison Corp.	574	0,04
20 310	USD	Baker Hughes Co.	496	0,03
10 121	USD	Ball Corp.	832	0,05
232 437	USD	Bank of America Corp.	9 853	0,61
23 554	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	1 227	0,08
14 637	USD	Baxter International, Inc.	1 202	0,07
8 742	USD	Becton Dickinson and Co.	2 115	0,13
5 109	USD	Bentley Systems, Inc. 'B'	293	0,02
40 817	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	11 814	0,73
6 535	USD	Best Buy Co., Inc.	760	0,05
4 692	USD	Biogen, Inc.	1 255	0,08
5 111	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	395	0,02
575	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	346	0,02
1 155	USD	Bio-Techne Corp.	478	0,03
4 749	USD	Black Knight, Inc.	349	0,02
4 544	USD	BlackRock, Inc. <sup>4</sup>	3 985	0,25
20 360	USD	Blackstone Group, Inc. (The)	1 887	0,12
1 192	USD	Booking Holdings, Inc.	2 815	0,17
3 392	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	288	0,02
6 651	USD	BorgWarner, Inc.	341	0,02
46	USD	Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	49	–
4 533	USD	Boston Properties, Inc., REIT	533	0,03
42 811	USD	Boston Scientific Corp.	1 822	0,11
66 386	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	4 363	0,27
12 153	USD	Broadcom, Inc.	5 740	0,35
3 493	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	557	0,03
8 097	USD	Brown & Brown, Inc.	425	0,03
10 445	USD	Brown-Forman Corp. 'B'	839	0,05
2 016	USD	Burlington Stores, Inc.	652	0,04
166	USD	Cable One, Inc.	301	0,02



# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
8 746	USD	Cadence Design Systems, Inc.	1 111	0,07
6 201	USD	Caesars Entertainment, Inc.	666	0,04
3 281	USD	Camden Property Trust, REIT	411	0,03
4 753	USD	Campbell Soup Co.	231	0,01
13 651	USD	Capital One Financial Corp.	2 195	0,14
9 211	USD	Cardinal Health, Inc.	516	0,03
5 276	USD	Carlyle Group, Inc. (The)	230	0,01
4 892	USD	CarMax, Inc.	564	0,03
25 152	USD	Carrier Global Corp.	1 155	0,07
1 974	USD	Carvana Co.	523	0,03
4 737	USD	Catalent, Inc.	497	0,03
15 997	USD	Caterpillar, Inc.	3 857	0,24
3 671	USD	Cboe Global Markets, Inc.	409	0,03
10 176	USD	CBRE Group, Inc. 'A'	893	0,06
4 081	USD	CDW Corp.	675	0,04
17 222	USD	Centene Corp.	1 268	0,08
14 044	USD	CenterPoint Energy, Inc.	355	0,02
3 438	USD	Ceridian HCM Holding, Inc.	308	0,02
9 730	USD	Cerner Corp.	761	0,05
6 856	USD	CF Industries Holdings, Inc.	365	0,02
4 437	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	430	0,03
1 495	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	505	0,03
45 380	USD	Charles Schwab Corp. (The)	3 351	0,21
4 263	USD	Charter Communications, Inc. 'A'	2 961	0,18
6 963	USD	Cheniere Energy, Inc.	591	0,04
57 667	USD	Chevron Corp.	5 985	0,37
1 955	USD	Chewy, Inc. 'A'	144	0,01
856	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	1 174	0,07
7 258	USD	Church & Dwight Co., Inc.	622	0,04
10 878	USD	Cigna Corp.	2 816	0,17
4 628	USD	Cincinnati Financial Corp.	563	0,03
2 766	USD	Cintas Corp.	978	0,06
125 531	USD	Cisco Systems, Inc.	6 641	0,41
62 398	USD	Citigroup, Inc.	4 911	0,30
12 835	USD	Citizens Financial Group, Inc.	640	0,04
3 391	USD	Citrix Systems, Inc.	390	0,02
3 552	USD	Clorox Co. (The)	628	0,04
6 717	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	551	0,03
11 055	USD	CME Group, Inc.	2 418	0,15
122 026	USD	Coca-Cola Co. (The)	6 747	0,42
5 438	USD	Cognex Corp.	432	0,03
15 539	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	1 112	0,07
23 369	USD	Colgate-Palmolive Co.	1 958	0,12
134 700	USD	Comcast Corp. 'A'	7 724	0,48
14 620	USD	Conagra Brands, Inc.	557	0,03
41 006	USD	ConocoPhillips	2 286	0,14
9 402	USD	Consolidated Edison, Inc.	726	0,04
5 162	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	1 237	0,08
1 590	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	626	0,04
6 536	USD	Copart, Inc.	843	0,05
23 599	USD	Corning, Inc.	1 030	0,06
22 769	USD	Corteva, Inc.	1 036	0,06
1 184	USD	CoStar Group, Inc.	1 011	0,06
13 211	USD	Costco Wholesale Corp.	4 997	0,31
1 893	USD	Coupa Software, Inc.	451	0,03
5 202	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	1 156	0,07
12 550	USD	Crown Castle International Corp., REIT	2 378	0,15
4 512	USD	Crown Holdings, Inc.	466	0,03
22 929	USD	CSX Corp.	2 296	0,14
4 384	USD	Cummins, Inc.	1 128	0,07
38 562	USD	CVS Health Corp.	3 333	0,21

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
18 782	USD	Danaher Corp.	4 811	0,30
3 961	USD	Darden Restaurants, Inc.	567	0,03
5 133	USD	Datadog, Inc. 'A'	467	0,03
2 578	USD	DaVita, Inc.	310	0,02
8 867	USD	Deere & Co.	3 202	0,20
7 849	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	774	0,05
5 406	USD	Delta Air Lines, Inc.	258	0,02
6 894	USD	Dentsply Sirona, Inc.	461	0,03
19 036	USD	Devon Energy Corp.	506	0,03
2 754	USD	Dexcom, Inc.	1 017	0,06
8 545	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	1 295	0,08
8 748	USD	Discover Financial Services	1 026	0,06
4 758	USD	Discovery, Inc. 'A'	153	0,01
8 627	USD	Discovery, Inc. 'C'	259	0,02
6 111	USD	DISH Network Corp. 'A'	266	0,02
5 554	USD	DocuSign, Inc.	1 120	0,07
7 548	USD	Dollar General Corp.	1 532	0,09
6 528	USD	Dollar Tree, Inc.	636	0,04
1 234	USD	Domino's Pizza, Inc.	527	0,03
4 262	USD	Dover Corp.	641	0,04
21 295	USD	Dow, Inc.	1 457	0,09
9 706	USD	DR Horton, Inc.	925	0,06
4 407	USD	DraftKings, Inc. 'A' <sup>1</sup>	220	0,01
10 471	USD	Dropbox, Inc. 'A'	286	0,02
11 397	USD	Duke Realty Corp., REIT	529	0,03
16 030	USD	DuPont de Nemours, Inc.	1 356	0,08
4 568	USD	Dynatrace, Inc.	236	0,01
20 195	USD	eBay, Inc.	1 229	0,08
7 495	USD	Ecolab, Inc.	1 612	0,10
10 893	USD	Edison International	609	0,04
18 269	USD	Edwards Lifesciences Corp.	1 752	0,11
11 549	USD	Elanco Animal Health, Inc.	416	0,03
8 526	USD	Electronic Arts, Inc.	1 219	0,08
25 292	USD	Eli Lilly & Co.	5 052	0,31
18 018	USD	Emerson Electric Co.	1 724	0,11
3 709	USD	Enphase Energy, Inc.	531	0,03
17 270	USD	EOG Resources, Inc.	1 387	0,09
1 660	USD	EPAM Systems, Inc. <sup>1</sup>	793	0,05
3 557	USD	Equifax, Inc.	836	0,05
2 585	USD	Equinix, Inc., REIT	1 904	0,12
10 259	USD	Equitable Holdings, Inc.	326	0,02
5 978	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	424	0,03
10 739	USD	Equity Residential, REIT	832	0,05
889	USD	Erie Indemnity Co. 'A'	179	0,01
7 361	USD	Essential Utilities, Inc.	352	0,02
1 880	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	555	0,03
6 881	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	2 109	0,13
3 608	USD	Etsy, Inc.	594	0,04
10 362	USD	Eversource Energy	841	0,05
4 338	USD	Exact Sciences Corp. <sup>1</sup>	479	0,03
28 142	USD	Exelon Corp.	1 270	0,08
4 067	USD	Expedia Group, Inc.	720	0,04
5 133	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	645	0,04
3 901	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	584	0,04
126 035	USD	Exxon Mobil Corp.	7 357	0,45
1 721	USD	F5 Networks, Inc.	319	0,02
71 612	USD	Facebook, Inc. 'A'	23 541	1,45
975	USD	FactSet Research Systems, Inc.	326	0,02
889	USD	Fair Isaac Corp.	450	0,03
15 973	USD	Fastenal Co.	847	0,05
7 452	USD	FedEx Corp.	2 346	0,14

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
6 345	USD	Fidelity National Financial, Inc.	298	0,02
18 121	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	2 700	0,17
20 557	USD	Fifth Third Bancorp	866	0,05
5 255	USD	First Republic Bank	1 006	0,06
17 937	USD	Fiserv, Inc.	2 066	0,13
2 389	USD	FleetCor Technologies, Inc.	656	0,04
3 999	USD	FMC Corp.	467	0,03
118 458	USD	Ford Motor Co.	1 721	0,11
4 071	USD	Fortinet, Inc.	890	0,05
9 886	USD	Fortive Corp.	717	0,04
4 350	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	449	0,03
10 534	USD	Fox Corp. 'A'	393	0,02
5 614	USD	Fox Corp. 'B'	204	0,01
7 885	USD	Franklin Resources, Inc.	270	0,02
2 754	USD	Gartner, Inc.	638	0,04
1 992	USD	Generac Holdings, Inc.	655	0,04
258 719	USD	General Electric Co.	3 638	0,22
17 970	USD	General Mills, Inc.	1 130	0,07
38 596	USD	General Motors Co.	2 289	0,14
4 559	USD	Genuine Parts Co.	598	0,04
37 303	USD	Gilead Sciences, Inc.	2 466	0,15
8 841	USD	Global Payments, Inc.	1 713	0,11
2 528	USD	Globe Life, Inc.	266	0,02
5 360	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	434	0,03
10 295	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	3 830	0,24
2 097	USD	Guidewire Software, Inc.	205	0,01
26 850	USD	Halliburton Co.	603	0,04
10 394	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	679	0,04
3 437	USD	Hasbro, Inc.	330	0,02
8 226	USD	HCA Healthcare, Inc.	1 767	0,11
17 275	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	577	0,04
1 590	USD	HEICO Corp.	223	0,01
1 852	USD	HEICO Corp. 'A'	245	0,02
4 395	USD	Henry Schein, Inc.	334	0,02
4 216	USD	Hershey Co. (The)	730	0,04
8 407	USD	Hess Corp.	705	0,04
38 757	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	619	0,04
8 541	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	1 070	0,07
7 714	USD	Hologic, Inc.	486	0,03
32 114	USD	Home Depot, Inc. (The)	10 241	0,63
8 691	USD	Hormel Foods Corp.	422	0,03
22 469	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	386	0,02
12 474	USD	Howmet Aerospace, Inc.	443	0,03
39 218	USD	HP, Inc.	1 146	0,07
1 329	USD	HubSpot, Inc.	670	0,04
3 817	USD	Humana, Inc.	1 671	0,10
31 332	USD	Huntington Bancshares, Inc.	497	0,03
2 532	USD	IAC	404	0,02
2 342	USD	IDEX Corp.	521	0,03
2 497	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	1 394	0,09
9 601	USD	Illinois Tool Works, Inc.	2 225	0,14
4 440	USD	Illumina, Inc.	1 801	0,11
5 812	USD	Incyte Corp.	487	0,03
11 212	USD	Ingersoll Rand, Inc.	557	0,03
1 894	USD	Insulet Corp.	511	0,03
120 389	USD	Intel Corp.	6 877	0,42
16 928	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	1 911	0,12
26 229	USD	International Business Machines Corp.	3 770	0,23
7 305	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	1 035	0,06
100	ILS	International Flavors & Fragrances, Inc. <sup>3</sup>	12	–
11 046	USD	International Paper Co.	697	0,04

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
13 001	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	438	0,03
8 152	USD	Intuit, Inc.	3 579	0,22
3 543	USD	Intuitive Surgical, Inc.	2 984	0,18
15 680	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	569	0,04
1 224	USD	IPG Photonics Corp.	256	0,02
5 713	USD	IQVIA Holdings, Inc.	1 372	0,08
8 213	USD	Iron Mountain, Inc., REIT <sup>1</sup>	358	0,02
3 683	USD	J M Smucker Co. (The)	491	0,03
2 600	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	401	0,02
2 305	USD	JB Hunt Transport Services, Inc.	395	0,02
78 261	USD	Johnson & Johnson	13 246	0,82
90 507	USD	JPMorgan Chase & Co.	14 865	0,92
10 712	USD	Juniper Networks, Inc.	282	0,02
2 625	USD	Kansas City Southern	781	0,05
7 377	USD	Kellogg Co.	483	0,03
19 448	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	719	0,04
29 471	USD	KeyCorp	679	0,04
5 261	USD	Keysight Technologies, Inc.	749	0,05
9 682	USD	Kimberly-Clark Corp.	1 265	0,08
62 445	USD	Kinder Morgan, Inc.	1 145	0,07
14 794	USD	KKR & Co., Inc.	824	0,05
4 525	USD	KLA Corp.	1 434	0,09
3 591	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	171	0,01
20 824	USD	Kraft Heinz Co. (The)	908	0,06
22 487	USD	Kroger Co. (The)	832	0,05
7 058	USD	L Brands, Inc.	493	0,03
6 307	USD	L3Harris Technologies, Inc.	1 375	0,08
2 866	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	787	0,05
4 190	USD	Lam Research Corp.	2 723	0,17
4 603	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	380	0,02
9 741	USD	Las Vegas Sands Corp.	563	0,03
1 518	USD	Lear Corp.	294	0,02
7 880	USD	Lennar Corp. 'A'	780	0,05
1 129	USD	Lennox International, Inc.	395	0,02
646	USD	Liberty Broadband Corp. 'A'	105	0,01
4 929	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	820	0,05
5 864	USD	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	262	0,02
1 868	USD	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'A'	82	-
4 740	USD	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'C'	206	0,01
6 452	USD	Lincoln National Corp.	450	0,03
5 093	USD	Live Nation Entertainment, Inc. <sup>1</sup>	459	0,03
8 160	USD	LKQ Corp.	416	0,03
8 376	USD	Loews Corp.	489	0,03
21 526	USD	Lowe's Cos., Inc.	4 194	0,26
3 566	USD	Lululemon Athletica, Inc.	1 152	0,07
29 843	USD	Lumen Technologies, Inc.	413	0,03
7 624	USD	Lyft, Inc. 'A'	435	0,03
3 690	USD	M&T Bank Corp.	593	0,04
19 796	USD	Marathon Petroleum Corp.	1 223	0,08
411	USD	Markel Corp.	504	0,03
1 048	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	489	0,03
8 405	USD	Marriott International, Inc. 'A'	1 207	0,07
14 782	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	2 045	0,13
1 865	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	678	0,04
23 148	USD	Marvell Technology, Inc.	1 118	0,07
8 268	USD	Masco Corp.	499	0,03
1 656	USD	Masimo Corp.	357	0,02
26 568	USD	Mastercard, Inc. 'A'	9 580	0,59
7 407	USD	Match Group, Inc.	1 062	0,07
7 660	USD	Maxim Integrated Products, Inc.	781	0,05
7 108	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	633	0,04

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
21 889	USD	McDonald's Corp.	5 120	0,32
4 489	USD	McKesson Corp.	864	0,05
17 957	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT	380	0,02
1 296	USD	MercadoLibre, Inc.	1 761	0,11
75 493	USD	Merck & Co., Inc.	5 729	0,35
22 949	USD	MetLife, Inc.	1 500	0,09
670	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	872	0,05
14 035	USD	MGM Resorts International	602	0,04
8 071	USD	Microchip Technology, Inc.	1 267	0,08
33 029	USD	Micron Technology, Inc.	2 779	0,17
213 311	USD	Microsoft Corp.	53 259	3,29
3 477	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	559	0,03
9 425	USD	Moderna, Inc.	1 744	0,11
2 023	USD	Mohawk Industries, Inc.	426	0,03
1 450	USD	Molina Healthcare, Inc.	364	0,02
6 411	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	374	0,02
42 460	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	2 697	0,17
1 457	USD	MongoDB, Inc.	425	0,03
1 105	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	379	0,02
12 064	USD	Monster Beverage Corp.	1 137	0,07
5 112	USD	Moody's Corp.	1 714	0,11
41 556	USD	Morgan Stanley	3 780	0,23
12 031	USD	Mosaic Co. (The)	435	0,03
5 291	USD	Motorola Solutions, Inc.	1 086	0,07
2 361	USD	MSCI, Inc.	1 105	0,07
3 543	USD	Nasdaq, Inc.	593	0,04
6 734	USD	NetApp, Inc.	521	0,03
13 125	USD	Netflix, Inc.	6 599	0,41
2 317	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	223	0,01
11 165	USD	Newell Brands, Inc.	320	0,02
21 286	USD	Newmont Corp.	1 564	0,10
3 033	CAD	Newmont Corp.	222	0,01
12 872	USD	News Corp. 'A'	347	0,02
57 553	USD	NextEra Energy, Inc.	4 214	0,26
37 853	USD	NIKE, Inc. 'B'	5 165	0,32
1 674	USD	Nordson Corp.	371	0,02
7 363	USD	Norfolk Southern Corp.	2 068	0,13
5 701	USD	Northern Trust Corp.	691	0,04
18 346	USD	NortonLifeLock, Inc.	507	0,03
2 089	USD	Novavax, Inc.	308	0,02
9 297	USD	Nucor Corp.	953	0,06
18 462	USD	NVIDIA Corp.	11 996	0,74
94	USD	NVR, Inc.	459	0,03
2 864	USD	Oak Street Health, Inc.	173	0,01
27 157	USD	Occidental Petroleum Corp.	705	0,04
3 693	USD	Okta, Inc.	821	0,05
2 785	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	739	0,05
6 425	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	235	0,01
6 600	USD	Omnicom Group, Inc.	543	0,03
12 637	USD	ON Semiconductor Corp.	506	0,03
13 282	USD	ONEOK, Inc.	700	0,04
57 494	USD	Oracle Corp.	4 527	0,28
2 197	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	1 176	0,07
11 479	USD	Otis Worldwide Corp.	899	0,06
3 475	USD	Owens Corning	371	0,02
10 252	USD	PACCAR, Inc.	939	0,06
3 237	USD	Packaging Corp. of America	481	0,03
15 648	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	359	0,02
2 808	USD	Palo Alto Networks, Inc.	1 020	0,06
3 917	USD	Parker-Hannifin Corp.	1 207	0,07
9 992	USD	Paychex, Inc.	1 011	0,06

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
1 470	USD	Paycom Software, Inc.	485	0,03
33 124	USD	PayPal Holdings, Inc.	8 613	0,53
7 563	USD	Peloton Interactive, Inc. 'A'	834	0,05
41 202	USD	PepsiCo, Inc.	6 095	0,38
3 805	USD	PerkinElmer, Inc.	552	0,03
164 736	USD	Pfizer, Inc.	6 380	0,39
13 450	USD	Phillips 66	1 133	0,07
14 992	USD	Pinterest, Inc. 'A'	979	0,06
6 330	USD	Pioneer Natural Resources Co.	963	0,06
12 607	USD	Plug Power, Inc. <sup>1</sup>	387	0,02
12 432	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	2 420	0,15
1 291	USD	Pool Corp.	564	0,03
3 159	USD	PPD, Inc.	146	0,01
7 190	USD	PPG Industries, Inc.	1 292	0,08
8 409	USD	Principal Financial Group, Inc.	550	0,03
73 984	USD	Procter & Gamble Co. (The)	9 977	0,62
17 037	USD	Progressive Corp. (The)	1 688	0,10
21 977	USD	Prologis, Inc., REIT	2 590	0,16
12 130	USD	Prudential Financial, Inc.	1 298	0,08
3 430	USD	PTC, Inc.	460	0,03
15 762	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	979	0,06
4 650	USD	Public Storage, REIT	1 314	0,08
7 210	USD	PulteGroup, Inc.	417	0,03
3 390	USD	Qorvo, Inc.	619	0,04
33 226	USD	Qualcomm, Inc.	4 470	0,28
3 778	USD	Quest Diagnostics, Inc.	497	0,03
4 030	USD	Raymond James Financial, Inc.	534	0,03
11 488	USD	Realty Income Corp., REIT	786	0,05
5 384	USD	Regency Centers Corp., REIT	348	0,02
3 300	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 658	0,10
29 220	USD	Regions Financial Corp.	684	0,04
1 566	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	197	0,01
6 385	USD	Republic Services, Inc.	697	0,04
4 517	USD	ResMed, Inc.	930	0,06
2 048	USD	RingCentral, Inc. 'A'	538	0,03
3 493	USD	Robert Half International, Inc.	310	0,02
3 205	USD	Rockwell Automation, Inc.	845	0,05
3 113	USD	Roku, Inc.	1 079	0,07
5 334	USD	Rollins, Inc.	182	0,01
3 008	USD	Roper Technologies, Inc.	1 354	0,08
10 386	USD	Ross Stores, Inc.	1 313	0,08
3 964	USD	RPM International, Inc. <sup>1</sup>	371	0,02
7 116	USD	S&P Global, Inc.	2 700	0,17
27 128	USD	salesforce.com, Inc.	6 459	0,40
3 413	USD	SBA Communications Corp. 'A'	1 017	0,06
4 170	USD	Seagen, Inc.	648	0,04
5 449	USD	Sealed Air Corp.	310	0,02
4 051	USD	SEI Investments Co.	257	0,02
9 476	USD	Sempra Energy	1 284	0,08
5 807	USD	ServiceNow, Inc.	2 752	0,17
7 602	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	2 155	0,13
9 584	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	1 231	0,08
23 496	USD	Sirius XM Holdings, Inc.	147	0,01
4 744	USD	Skyworks Solutions, Inc.	806	0,05
13 855	USD	Slack Technologies, Inc. 'A'	610	0,04
27 166	USD	Snap, Inc. 'A'	1 688	0,10
1 687	USD	Snap-on, Inc.	430	0,03
837	USD	Snowflake, Inc. 'A'	199	0,01
1 298	USD	SolarEdge Technologies, Inc.	335	0,02
4 409	USD	Southwest Airlines Co. <sup>1</sup>	271	0,02
4 281	USD	Splunk, Inc.	519	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
11 385	USD	Square, Inc. 'A'	2 533	0,16
6 795	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	502	0,03
4 824	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	1 046	0,06
34 507	USD	Starbucks Corp.	3 930	0,24
9 948	USD	State Street Corp.	865	0,05
5 777	USD	Steel Dynamics, Inc.	361	0,02
10 044	USD	Stryker Corp.	2 564	0,16
3 463	USD	Sun Communities, Inc., REIT	580	0,04
5 301	USD	Sunrun, Inc.	237	0,01
1 504	USD	SVB Financial Group	877	0,05
17 708	USD	Synchrony Financial	840	0,05
4 488	USD	Synopsys, Inc.	1 141	0,07
15 541	USD	Sysco Corp.	1 259	0,08
6 769	USD	T Rowe Price Group, Inc.	1 295	0,08
3 328	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	618	0,04
14 834	USD	Target Corp.	3 366	0,21
3 556	USD	Teladoc Health, Inc.	535	0,03
1 227	USD	Teledyne Technologies, Inc.	515	0,03
1 338	USD	Teleflex, Inc.	538	0,03
5 216	USD	Teradyne, Inc.	690	0,04
23 278	USD	Tesla, Inc. <sup>1</sup>	14 554	0,90
26 967	USD	Texas Instruments, Inc.	5 119	0,32
11 930	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	5 601	0,35
35 633	USD	TJX Cos., Inc. (The)	2 407	0,15
18 500	USD	T-Mobile US, Inc.	2 617	0,16
3 518	USD	Tractor Supply Co.	639	0,04
1 249	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	735	0,05
3 226	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	270	0,02
1 600	USD	TransDigm Group, Inc.	1 038	0,06
6 005	USD	TransUnion	643	0,04
7 685	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	1 227	0,08
7 536	USD	Trimble, Inc.	586	0,04
40 869	USD	Truist Financial Corp.	2 525	0,16
4 764	USD	Twilio, Inc. 'A'	1 601	0,10
22 617	USD	Twitter, Inc.	1 312	0,08
1 237	USD	Tyler Technologies, Inc.	499	0,03
8 304	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	660	0,04
35 825	USD	Uber Technologies, Inc.	1 821	0,11
9 081	USD	UDR, Inc., REIT	433	0,03
7 252	USD	UGI Corp.	334	0,02
1 640	USD	Ulta Beauty, Inc.	566	0,03
19 797	USD	Union Pacific Corp.	4 449	0,27
21 452	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	4 604	0,28
2 136	USD	United Rentals, Inc.	713	0,04
28 258	USD	UnitedHealth Group, Inc.	11 640	0,72
1 655	USD	Unity Software, Inc.	156	0,01
1 982	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	316	0,02
42 484	USD	US Bancorp	2 582	0,16
1 263	USD	Vail Resorts, Inc.	413	0,03
11 784	USD	Valero Energy Corp.	947	0,06
3 983	USD	Veeva Systems, Inc. 'A'	1 160	0,07
10 716	USD	Ventas, Inc., REIT	594	0,04
5 359	USD	VEREIT, Inc., REIT	255	0,02
2 985	USD	VeriSign, Inc.	656	0,04
4 795	USD	Verisk Analytics, Inc.	829	0,05
122 271	USD	Verizon Communications, Inc.	6 907	0,43
7 619	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	1 590	0,10
9 939	USD	VF Corp.	792	0,05
15 796	USD	ViacomCBS, Inc. 'B'	670	0,04
38 189	USD	Viatis, Inc.	582	0,04
16 327	USD	VICI Properties, Inc., REIT	508	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
50 411	USD	Visa, Inc. 'A' <sup>1</sup>	11 458	0,71
2 717	USD	VMware, Inc. 'A'	429	0,03
4 207	USD	Vornado Realty Trust, REIT	199	0,01
4 267	USD	Voya Financial, Inc. <sup>1</sup>	280	0,02
3 749	USD	Vulcan Materials Co.	687	0,04
5 469	USD	W R Berkley Corp.	427	0,03
22 621	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	1 191	0,07
54 093	USD	Walt Disney Co. (The)	9 664	0,60
12 666	USD	Waste Management, Inc.	1 782	0,11
1 930	USD	Waters Corp.	622	0,04
2 260	USD	Wayfair, Inc. 'A'	693	0,04
123 076	USD	Wells Fargo & Co.	5 750	0,35
11 691	USD	Welltower, Inc., REIT	874	0,05
2 149	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	747	0,05
9 025	USD	Western Digital Corp.	679	0,04
14 865	USD	Western Union Co. (The)	364	0,02
5 603	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	464	0,03
7 832	USD	Westrock Co. <sup>1</sup>	457	0,03
21 183	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	804	0,05
1 973	USD	Whirlpool Corp.	468	0,03
34 621	USD	Williams Cos., Inc. (The)	912	0,06
5 578	USD	Workday, Inc. 'A'	1 276	0,08
5 414	USD	WP Carey, Inc., REIT	408	0,03
1 333	USD	WW Grainger, Inc.	616	0,04
3 067	USD	Wynn Resorts Ltd. <sup>1</sup>	404	0,02
7 573	USD	Xilinx, Inc.	962	0,06
2 914	USD	XPO Logistics, Inc.	428	0,03
5 117	USD	Xylem, Inc.	604	0,04
9 290	USD	Yum! Brands, Inc.	1 115	0,07
1 541	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	766	0,05
3 558	USD	Zendesk, Inc. <sup>1</sup>	486	0,03
1 554	USD	Zillow Group, Inc. 'A'	184	0,01
4 186	USD	Zillow Group, Inc. 'C' <sup>1</sup>	491	0,03
6 319	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1 064	0,07
14 141	USD	Zoetis, Inc.	2 498	0,15
5 967	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	1 978	0,12
2 532	USD	Zscaler, Inc.	492	0,03
		<b>États-Unis – Total</b>	<b>1 035 126</b>	<b>63,85</b>
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>1 609 379</b>	<b>99,28</b>

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup></b>				
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en NOK (couverte)</b>				
Buy CHF 10,829; Sell NOK 98,718 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy DKK 4,097; Sell NOK 5,512 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy JPY 8,733,903; Sell NOK 657,984	State Street	02/06/2021	1	–
Buy JPY 2,373,003; Sell NOK 180,331 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NOK 5,861,093; Sell AUD 909,800 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NOK 9,414,144; Sell CAD 1,361,211	State Street	05/07/2021	5	–
Buy NOK 8,397,094; Sell CHF 903,849	State Street	02/07/2021	4	–
Buy NOK 81,084; Sell DKK 59,128 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NOK 2,337,156; Sell DKK 1,706,975 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NOK 29,140,729; Sell EUR 2,861,468	State Street	02/07/2021	2	–
Buy NOK 11,234,478; Sell GBP 948,298	State Street	02/07/2021	3	–



# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup> (suite)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en NOK (couverte) (suite)</b>				
Buy NOK 86,410; Sell HKD 80,409 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NOK 2,778,285; Sell HKD 2,580,749	State Street	05/07/2021	2	–
Buy NOK 273,978; Sell ILS 106,937 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NOK 292,451; Sell ILS 113,726 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NOK 678,292; Sell JPY 8,870,700	State Street	02/06/2021	1	–
Buy NOK 223,115; Sell NZD 36,835 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NOK 3,302,310; Sell SEK 3,288,407 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NOK 32,543; Sell SGD 5,165 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NOK 990,947; Sell SGD 156,946 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NOK 194,461,837; Sell USD 23,274,792	State Street	02/07/2021	102	–
Buy NZD 2,670; Sell NOK 16,005 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SEK 23,278; Sell NOK 22,877 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SGD 7,702; Sell NOK 47,725 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>120</b>	<b>–</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>120</b>	<b>–</b>
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup></b>				
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en NOK (couverte)</b>				
Buy AUD 7,793; Sell NOK 50,208 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy CAD 11,603; Sell NOK 80,249 <sup>2</sup>	State Street	05/07/2021	–	–
Buy CHF 7,716; Sell NOK 71,682 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy DKK 35,832; Sell NOK 49,065 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy EUR 24,411; Sell NOK 248,597 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 8,088; Sell NOK 95,822 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy HKD 79,716; Sell NOK 85,734 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy HKD 22,399; Sell NOK 24,114 <sup>2</sup>	State Street	05/07/2021	–	–
Buy ILS 971; Sell NOK 2,497 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NOK 5,736,987; Sell AUD 893,870	State Street	02/06/2021	(2)	–
Buy NOK 8,931,447; Sell CAD 1,322,504	State Street	02/06/2021	(22)	–
Buy NOK 8,122,845; Sell CHF 891,054	State Street	02/06/2021	(14)	–
Buy NOK 2,222,519; Sell DKK 1,651,944	State Street	02/06/2021	(4)	–
Buy NOK 28,172,377; Sell EUR 2,815,335	State Street	02/06/2021	(56)	(0,01)
Buy NOK 10,741,992; Sell GBP 933,807	State Street	02/06/2021	(36)	–
Buy NOK 2,759,949; Sell HKD 2,580,057	State Street	02/06/2021	(1)	–
Buy NOK 9,046; Sell ILS 3,559 <sup>2</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NOK 20,979,338; Sell JPY 275,972,899	State Street	02/06/2021	(1)	–
Buy NOK 21,118,325; Sell JPY 277,908,234	State Street	02/07/2021	(2)	–
Buy NOK 235,465; Sell NZD 39,505	State Street	02/06/2021	(1)	–
Buy NOK 3,228,846; Sell SEK 3,285,561	State Street	02/06/2021	(8)	–
Buy NOK 990,919; Sell SGD 158,699	State Street	02/06/2021	(1)	–
Buy NOK 200,450,865; Sell USD 24,128,151	State Street	02/06/2021	(33)	–
Buy NZD 1,508; Sell NOK 9,135 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy SEK 28,136; Sell NOK 28,257 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy SGD 1,337; Sell NOK 8,439 <sup>2</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy USD 883,973; Sell NOK 7,394,174	State Street	02/06/2021	(5)	–
Buy USD 198,345; Sell NOK 1,657,217	State Street	02/07/2021	(1)	–
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>(187)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>(187)</b>	<b>(0,01)</b>

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>Canada (31 mai 2020 : 0,00 %)⁶</b>						
2	CAD	400	S&P/TSX 60 Index	17/06/2021	10	-
<b>Canada – Total</b>					<b>10</b>	<b>-</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 0,01 %)⁶</b>						
30	EUR	300	EURO STOXX 50 Index	18/06/2021	26	-
<b>Allemagne – Total</b>					<b>26</b>	<b>-</b>
<b>Japon (31 mai 2020 : 0,00 %)⁶</b>						
					-	-
<b>Suisse (31 mai 2020 : 0,00 %)⁶</b>						
3	CHF	30	Swiss Market Index	18/06/2021	9	-
<b>Suisse – Total</b>					<b>9</b>	<b>-</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 0,00 %)⁶</b>						
5	GBP	50	FTSE 100 Index	18/06/2021	2	-
<b>Royaume-Uni – Total</b>					<b>2</b>	<b>-</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,03 %)⁶</b>						
40	USD	2 000	S&P 500 E-mini Index	18/06/2021	91	0,01
<b>États-Unis – Total</b>					<b>91</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,04 %)</b>					<b>138</b>	<b>0,01</b>
<b>Japon (31 mai 2020 : 0,00 %)⁶</b>						
5	JPY	50 000	TOPIX Index	10/06/2021	(5)	-
<b>Japon – Total</b>					<b>(5)</b>	<b>-</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>					<b>(5)</b>	<b>-</b>
					<b>Juste valeur 000 USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					1 609 637	99,29
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					(192)	(0,01)
Trésorerie et marge de trésorerie					7 456	0,46
Équivalents de trésorerie						
Participation	Devise	Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,06 %)				
3 153	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Actions Agency (Acc T0)⁴		381	0,02	
15 047 884	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Actions Agency (Dis)⁴		15 048	0,93	
Total des équivalents de trésorerie					15 429	0,95
Autres actifs et passifs					(11 230)	(0,69)
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>					<b>1 621 100</b>	<b>100,00</b>

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

### Analyse du total des actifs

	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,34
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé*	-
Organismes de placement collectif	0,94
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,70
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>1</sup>Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>2</sup>Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

<sup>3</sup>Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été évalués à la juste valeur, valorisés selon les termes d'une opération sur titres ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

<sup>4</sup>Une partie liée au Fonds.

<sup>5</sup>Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui ont la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

<sup>6</sup>Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent avoisine 0,00 %.

\* Les investissements qui sont inférieurs à 0,005 % de l'actif total sont arrondis à zéro.

<b>Exposition sous-jacente</b>	<b>Sur gains 000 USD</b>	<b>Sur pertes 000 USD</b>
Contrats de change à terme	41 664	52 737
Contrats à terme standardisés	11 154	881

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Fonds négociés en Bourse (31 mai 2020 : 0,58 %)</b>				
<b>Irlande (31 mai 2020 : 0,58 %)</b>				
309 356	EUR	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) <sup>1/2</sup>	15 719	0,11
2 480 768	EUR	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF <sup>1/2</sup>	83 640	0,58
		<b>Irlande – Total</b>	<b>99 359</b>	<b>0,69</b>
<b>Total des investissements dans des fonds négociés en Bourse</b>			<b>99 359</b>	<b>0,69</b>

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 98,93 %)</b>				
<b>Australie (31 mai 2020 : 1,95 %)</b>				
49 869	AUD	Afterpay Ltd.	3 581	0,02
178 858	AUD	AGL Energy Ltd.	1 124	0,01
90 391	AUD	Ampol Ltd.	1 998	0,01
296 681	AUD	APA Group <sup>2</sup>	2 120	0,01
162 474	AUD	Aristocrat Leisure Ltd. <sup>2</sup>	5 163	0,03
52 853	AUD	ASX Ltd.	3 120	0,02
601 887	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	1 686	0,01
174 314	AUD	AusNet Services Ltd.	237	–
705 929	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	15 688	0,11
730 979	AUD	BHP Group Ltd. <sup>2</sup>	27 074	0,19
143 207	AUD	BlueScope Steel Ltd.	2 353	0,02
386 562	AUD	Brambles Ltd.	3 237	0,02
14 094	AUD	Cochlear Ltd. <sup>2</sup>	2 477	0,02
338 108	AUD	Coles Group Ltd.	4 337	0,03
453 906	AUD	Commonwealth Bank of Australia	35 036	0,24
162 000	AUD	Computershare Ltd.	1 970	0,01
113 503	AUD	Crown Resorts Ltd.	1 132	0,01
113 118	AUD	CSL Ltd.	25 410	0,17
292 406	AUD	Dexus, REIT	2 361	0,02
15 171	AUD	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	1 295	0,01
457 081	AUD	Evolution Mining Ltd.	1 914	0,01
402 103	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.	6 981	0,05
443 452	AUD	Goodman Group, REIT	6 669	0,05
545 864	AUD	GPT Group (The), REIT	1 944	0,01
640 898	AUD	Insurance Australia Group Ltd. <sup>2</sup>	2 490	0,02
162 571	AUD	Lendlease Corp. Ltd. <sup>2</sup>	1 547	0,01
82 107	AUD	Macquarie Group Ltd.	9 656	0,07
37 400	AUD	Magellan Financial Group Ltd. <sup>2</sup>	1 386	0,01
478 036	AUD	Medibank Pvt Ltd.	1 158	0,01
725 466	AUD	Mirvac Group, REIT	1 567	0,01
816 444	AUD	National Australia Bank Ltd.	17 032	0,12
231 519	AUD	Newcrest Mining Ltd.	5 075	0,03
341 413	AUD	Northern Star Resources Ltd.	3 092	0,02
115 131	AUD	Orica Ltd.	1 208	0,01
336 174	AUD	Origin Energy Ltd.	1 033	0,01
243 578	AUD	Qantas Airways Ltd.	888	0,01
327 844	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	2 779	0,02
49 048	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	2 411	0,02
13 895	AUD	REA Group Ltd.	1 760	0,01
72 813	AUD	Reece Ltd.	1 154	0,01
89 985	AUD	Rio Tinto Ltd.	8 618	0,06
471 450	AUD	Santos Ltd.	2 470	0,02
1 384 546	AUD	Scentre Group, REIT	2 915	0,02
106 514	AUD	SEEK Ltd.	2 520	0,02
94 680	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	2 550	0,02
1 268 797	AUD	South32 Ltd.	2 927	0,02
666 635	AUD	Stockland, REIT	2 410	0,02
330 066	AUD	Suncorp Group Ltd.	2 841	0,02
384 886	AUD	Sydney Airport	1 749	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Australie (suite)</b>				
676 709	AUD	Tabcorp Holdings Ltd.	2 677	0,02
1 112 403	AUD	Telstra Corp. Ltd.	3 031	0,02
652 887	AUD	Transurban Group	7 014	0,05
223 887	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	2 017	0,01
1 004 289	AUD	Vicinity Centres, REIT	1 213	0,01
287 272	AUD	Wesfarmers Ltd.	12 317	0,08
898 899	AUD	Westpac Banking Corp.	18 383	0,13
38 777	AUD	WiseTech Global Ltd.	847	0,01
221 607	AUD	Woodside Petroleum Ltd. <sup>2</sup>	3 741	0,02
296 467	AUD	Woolworths Group Ltd.	9 551	0,06
		<b>Australie – Total</b>	<b>302 934</b>	<b>2,09</b>
<b>Autriche (31 mai 2020 : 0,05 %)</b>				
76 812	EUR	Erste Group Bank AG	3 158	0,02
27 842	EUR	OMV AG	1 594	0,01
35 890	EUR	Raiffeisen Bank International AG	854	0,01
11 158	EUR	Verbund AG	1 023	0,01
37 451	EUR	voestalpine AG <sup>2</sup>	1 692	0,01
		<b>Autriche – Total</b>	<b>8 321</b>	<b>0,06</b>
<b>Belgique (31 mai 2020 : 0,25 %)</b>				
43 212	EUR	Ageas SA	2 826	0,02
190 991	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	14 375	0,10
8 721	EUR	Elia Group SA <sup>2</sup>	934	0,01
8 836	EUR	Etablissements Franz Colruyt NV	538	–
13 927	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	1 580	0,01
11 209	CHF	Groupe Bruxelles Lambert SA	1 272	0,01
54 400	EUR	KBC Group NV	4 448	0,03
50 253	EUR	Proximus SADP	1 020	0,01
4 351	EUR	Sofina SA	1 808	0,01
15 290	EUR	Solvay SA	2 064	0,01
30 224	EUR	UCB SA	2 828	0,02
43 267	EUR	Umicore SA	2 596	0,02
		<b>Belgique – Total</b>	<b>36 289</b>	<b>0,25</b>
<b>Bermudes (31 mai 2020 : 0,31 %)</b>				
94 289	USD	Arch Capital Group Ltd.	3 761	0,03
33 625	USD	Athene Holding Ltd. 'A'	2 106	0,01
39 131	USD	Bunge Ltd.	3 397	0,02
187 385	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd. <sup>2</sup>	1 167	0,01
8 512	USD	Everest Re Group Ltd.	2 213	0,02
315 625	USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	1 534	0,01
98 052	USD	IHS Markit Ltd.	10 326	0,07
87 172	USD	Invesco Ltd.	2 487	0,02
47 879	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd. <sup>2</sup>	3 103	0,02
11 458	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd.	1 766	0,01
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>31 860</b>	<b>0,22</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>				
			–	–
<b>Canada (31 mai 2020 : 3,14 %)</b>				
57 530	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd. <sup>2</sup>	4 072	0,03
43 283	CAD	Air Canada <sup>2</sup>	980	0,01
142 771	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	2 189	0,01
221 652	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	7 994	0,05
98 915	CAD	AltaGas Ltd. <sup>2</sup>	1 957	0,01
26 000	CAD	Atco Ltd. 'I'	939	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Canada (suite)</b>				
292 695	CAD	B2Gold Corp.	1 497	0,01
53 183	CAD	Ballard Power Systems, Inc.	925	0,01
161 464	CAD	Bank of Montreal <sup>2</sup>	16 865	0,12
298 290	CAD	Bank of Nova Scotia (The) <sup>2</sup>	20 051	0,14
287 168	CAD	Barrick Gold Corp. <sup>2</sup>	6 808	0,04
169 203	GBP	Barrick Gold Corp.	3 992	0,03
72 472	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	2 289	0,02
18 170	CAD	BCE, Inc.	900	0,01
116 308	CAD	BlackBerry Ltd.	1 194	0,01
321 318	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A' <sup>2</sup>	15 964	0,11
30 925	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	1 309	0,01
70 254	CAD	CAE, Inc. <sup>2</sup>	2 163	0,01
129 192	CAD	Cameco Corp.	2 540	0,02
24 941	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	1 143	0,01
114 034	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	13 282	0,09
176 555	CAD	Canadian National Railway Co.	19 656	0,14
285 269	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	10 003	0,07
173 945	CAD	Canadian Pacific Railway Ltd.	13 975	0,10
16 710	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	2 827	0,02
40 789	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	1 183	0,01
65 441	CAD	Canopy Growth Corp. <sup>2</sup>	1 639	0,01
47 398	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	2 655	0,02
353 265	CAD	Cenovus Energy, Inc.	2 950	0,02
53 854	CAD	CGI, Inc.	4 784	0,03
4 724	CAD	Constellation Software, Inc.	6 713	0,05
67 889	CAD	Dollarama, Inc.	2 950	0,02
66 669	CAD	Emera, Inc.	3 106	0,02
54 260	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	1 818	0,01
515 660	CAD	Enbridge, Inc.	19 592	0,13
7 116	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 321	0,02
168 166	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	4 134	0,03
10 037	CAD	FirstService Corp.	1 628	0,01
117 315	CAD	Fortis, Inc.	5 323	0,04
47 769	CAD	Franco-Nevada Corp.	7 054	0,05
19 677	CAD	George Weston Ltd.	1 918	0,01
48 388	CAD	GFL Environmental, Inc.	1 564	0,01
35 260	CAD	Gildan Activewear, Inc. <sup>2</sup>	1 262	0,01
82 093	CAD	Great-West Lifeco, Inc. <sup>2</sup>	2 542	0,02
74 260	CAD	Hydro One Ltd.	1 887	0,01
33 427	CAD	iA Financial Corp., Inc.	1 915	0,01
28 787	CAD	IGM Financial, Inc.	1 060	0,01
78 206	CAD	Imperial Oil Ltd. <sup>2</sup>	2 629	0,02
33 084	CAD	Intact Financial Corp.	4 470	0,03
114 740	CAD	Inter Pipeline Ltd. <sup>2</sup>	1 667	0,01
151 283	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	1 113	0,01
45 594	CAD	Keyera Corp. <sup>2</sup>	1 141	0,01
261 740	CAD	Kinross Gold Corp.	2 108	0,01
64 172	CAD	Kirkland Lake Gold Ltd. <sup>2</sup>	2 757	0,02
24 146	CAD	Lightspeed POS, Inc.	1 753	0,01
46 328	CAD	Loblaws Cos. Ltd.	2 829	0,02
167 939	CAD	Lundin Mining Corp.	1 784	0,01
76 536	CAD	Magna International, Inc. <sup>2</sup>	7 548	0,05
497 250	CAD	Manulife Financial Corp.	10 401	0,07
60 177	CAD	Metro, Inc.	2 885	0,02
87 501	CAD	National Bank of Canada	6 881	0,05
48 903	CAD	Northland Power, Inc. <sup>2</sup>	1 643	0,01
135 343	CAD	Nutrien Ltd.	8 331	0,06
12 568	CAD	Nuvei Corp.	944	0,01
25 640	CAD	Onex Corp.	1 862	0,01
59 312	CAD	Open Text Corp.	2 791	0,02
59 281	CAD	Pan American Silver Corp.	1 999	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Canada (suite)</b>				
24 941	CAD	Parkland Corp. <sup>2</sup>	823	0,01
123 661	CAD	Pembina Pipeline Corp. <sup>2</sup>	3 981	0,03
125 058	CAD	Power Corp. of Canada	4 073	0,03
23 836	CAD	Quebecor, Inc. 'B'	646	—
74 509	CAD	Restaurant Brands International, Inc. <sup>2</sup>	5 137	0,03
51 543	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust <sup>2</sup>	906	0,01
25 450	CAD	Ritchie Bros Auctioneers, Inc. <sup>2</sup>	1 505	0,01
80 371	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	4 111	0,03
352 999	CAD	Royal Bank of Canada	36 293	0,25
65 098	CAD	Saputo, Inc.	2 223	0,01
101 399	CAD	Shaw Communications, Inc. 'B'	3 006	0,02
27 699	CAD	Shopify, Inc. 'A'	33 940	0,23
151 696	CAD	Sun Life Financial, Inc. <sup>2</sup>	8 122	0,06
373 570	CAD	Suncor Energy, Inc.	8 677	0,06
237 169	CAD	TC Energy Corp.	11 960	0,08
97 658	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	2 373	0,02
108 024	CAD	TELUS Corp.	2 423	0,02
46 303	CAD	Thomson Reuters Corp.	4 476	0,03
15 918	CAD	TMX Group Ltd.	1 748	0,01
21 105	CAD	Toromont Industries Ltd.	1 879	0,01
449 875	CAD	Toronto-Dominion Bank (The) <sup>2</sup>	32 360	0,22
65 122	USD	Waste Connections, Inc.	7 908	0,05
19 110	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	1 478	0,01
114 800	CAD	Wheaton Precious Metals Corp.	5 442	0,04
24 061	CAD	WSP Global, Inc. <sup>2</sup>	2 688	0,02
222 055	CAD	Yamana Gold, Inc.	1 153	0,01
		<b>Canada – Total</b>	<b>493 379</b>	<b>3,40</b>
<b>Îles Caïmans (31 mai 2020 : 0,18 %)</b>				
396 400	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. <sup>2</sup>	1 346	0,01
501 000	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	962	0,01
568 582	HKD	CK Asset Holdings Ltd.	3 765	0,03
666 001	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	5 213	0,03
431 600	HKD	ESR Cayman Ltd.	1 365	0,01
12 539	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	1 784	0,01
52 239	USD	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR	898	0,01
668 248	HKD	Sands China Ltd.	2 975	0,02
3 451	USD	Sea Ltd. ADR	874	0,01
2 779 837	HKD	WH Group Ltd.	2 375	0,02
369 093	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	2 164	0,01
505 625	HKD	Wynn Macau Ltd. <sup>2</sup>	853	—
466 000	HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd. <sup>2</sup>	1 861	0,01
		<b>Îles Caïmans – Total</b>	<b>26 435</b>	<b>0,18</b>
<b>Curaçao (31 mai 2020 : 0,06 %)</b>				
341 923	USD	Schlumberger NV	10 712	0,07
		<b>Curaçao – Total</b>	<b>10 712</b>	<b>0,07</b>
<b>Danemark (31 mai 2020 : 0,70 %)</b>				
51 544	DKK	Ambu A/S 'B' <sup>2</sup>	1 924	0,01
967	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	2 559	0,02
1 343	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	3 716	0,03
28 267	DKK	Carlsberg A/S 'B'	5 186	0,04
28 648	DKK	Chr Hansen Holding A/S	2 573	0,02
27 111	DKK	Coloplast A/S 'B'	4 281	0,03
150 701	DKK	Danske Bank A/S <sup>2</sup>	2 800	0,02
17 488	DKK	Demant A/S <sup>2</sup>	959	0,01
51 199	DKK	DSV PANALPINA A/S	12 394	0,08

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Danemark (suite)</b>				
14 947	DKK	Genmab A/S	6 052	0,04
35 606	DKK	GN Store Nord A/S	3 026	0,02
427 382	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	33 816	0,23
46 345	DKK	Novozymes A/S 'B' <sup>2</sup>	3 381	0,02
49 104	DKK	Orsted A/S	7 449	0,05
21 420	DKK	Pandora A/S	2 900	0,02
2 067	DKK	ROCKWOOL International A/S 'B'	1 029	0,01
73 876	DKK	Tryg A/S	1 740	0,01
246 510	DKK	Vestas Wind Systems A/S <sup>2</sup>	9 596	0,07
		<b>Danemark – Total</b>	<b>105 381</b>	<b>0,73</b>
<b>Finlande (31 mai 2020 : 0,37 %)</b>				
43 185	EUR	Elisa OYJ	2 548	0,02
116 290	EUR	Fortum OYJ	3 314	0,02
70 080	EUR	Kesko OYJ 'B'	2 422	0,02
82 242	EUR	Kone OYJ 'B'	6 651	0,05
99 845	EUR	Neste OYJ	6 580	0,04
1 276 019	EUR	Nokia OYJ	6 627	0,05
755 529	SEK	Nordea Bank Abp	8 100	0,06
14 696	EUR	Nordea Bank Abp	157	–
16 582	EUR	Orion OYJ 'B'	714	–
114 339	EUR	Sampo OYJ 'A'	5 326	0,04
120 248	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	2 105	0,01
121 398	EUR	UPM-Kymmene OYJ	4 625	0,03
144 323	EUR	Wartsila OYJ Abp <sup>2</sup>	1 950	0,01
		<b>Finlande – Total</b>	<b>51 119</b>	<b>0,35</b>
<b>France (31 mai 2020 : 3,02 %)</b>				
33 620	EUR	Accor SA	1 351	0,01
9 179	EUR	Aéroports de Paris <sup>2</sup>	1 272	0,01
115 035	EUR	Air Liquide SA	19 561	0,13
64 031	EUR	Alstom SA <sup>2</sup>	3 600	0,02
14 595	EUR	Amundi SA <sup>2</sup>	1 297	0,01
14 015	EUR	Arkema SA	1 846	0,01
26 962	EUR	Atos SE	1 808	0,01
475 740	EUR	AXA SA <sup>2</sup>	13 134	0,09
11 393	EUR	BioMerieux	1 310	0,01
269 980	EUR	BNP Paribas SA	18 436	0,13
259 492	EUR	Bolloré SA	1 355	0,01
68 846	EUR	Bouygues SA	2 810	0,02
54 994	EUR	Bureau Veritas SA	1 692	0,01
37 098	EUR	Capgemini SE	6 924	0,05
123 769	EUR	Carrefour SA	2 530	0,02
120 444	EUR	Cie de Saint-Gobain	8 073	0,06
38 517	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	5 924	0,04
53 713	EUR	CNP Assurances	974	0,01
10 438	EUR	Covivio, REIT	985	0,01
282 080	EUR	Credit Agricole SA	4 208	0,03
154 448	EUR	Danone SA	11 009	0,08
600	EUR	Dassault Aviation SA	753	–
34 931	EUR	Dassault Systemes SE	8 040	0,06
64 820	EUR	Edenred	3 524	0,02
18 125	EUR	Eiffage SA	2 002	0,01
128 488	EUR	Electricite de France SA	1 795	0,01
464 244	EUR	Engie SA	6 896	0,05
70 026	EUR	EssilorLuxottica SA	12 147	0,08
13 619	EUR	Eurazeo SE	1 216	0,01
26 184	EUR	Faurecia SE	1 416	0,01
11 584	EUR	Gecina SA, REIT	1 848	0,01



# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>France (suite)</b>				
122 650	EUR	Getlink SE	1 964	0,01
7 447	EUR	Hermes International	10 494	0,07
4 854	EUR	Iliad SA <sup>2</sup>	807	0,01
11 504	EUR	Ipsen SA	1 164	0,01
18 790	EUR	Kering SA	17 191	0,12
43 229	EUR	Klepierre SA, REIT	1 250	0,01
23 234	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	1 322	0,01
63 140	EUR	Legrand SA	6 611	0,05
60 449	EUR	L'Oreal SA	27 220	0,19
67 122	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	53 508	0,37
290 301	EUR	Natixis SA	1 440	0,01
456 310	EUR	Orange SA	5 808	0,04
14 593	EUR	Orpea SA	1 829	0,01
53 695	EUR	Pernod Ricard SA	11 827	0,08
58 136	EUR	Publicis Groupe SA	3 945	0,03
8 293	EUR	Remy Cointreau SA <sup>2</sup>	1 733	0,01
54 405	EUR	Renault SA	2 251	0,02
79 220	EUR	Safran SA	11 852	0,08
273 301	EUR	Sanofi	29 061	0,20
5 973	EUR	Sartorius Stedim Biotech	2 588	0,02
130 640	EUR	Schneider Electric SE	20 669	0,14
54 191	EUR	SCOR SE	1 762	0,01
5 094	EUR	SEB SA	949	0,01
213 912	EUR	Societe Generale SA	6 854	0,05
22 916	EUR	Sodexo SA	2 219	0,01
64 055	EUR	Suez SA	1 563	0,01
13 837	EUR	Teleperformance	5 322	0,04
21 672	EUR	Thales SA	2 222	0,01
605 079	EUR	Total SE <sup>2</sup>	28 042	0,19
17 982	EUR	Ubisoft Entertainment SA	1 318	0,01
36 037	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>2</sup>	3 136	0,02
74 045	EUR	Valeo SA	2 422	0,02
117 009	EUR	Veolia Environnement SA	3 677	0,02
126 455	EUR	Vinci SA	14 366	0,10
172 465	EUR	Vivendi SE	6 267	0,04
9 626	EUR	Wendel SE	1 344	0,01
60 212	EUR	Worldline SA	5 763	0,04
		<b>France – Total</b>	<b>451 496</b>	<b>3,11</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 2,62 %)</b>				
48 018	EUR	adidas AG	17 516	0,12
99 205	EUR	Allianz SE	26 133	0,18
226 890	EUR	BASF SE	18 492	0,13
239 159	EUR	Bayer AG, Registered	15 053	0,10
77 967	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	8 265	0,06
13 240	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	1 199	0,01
7 005	EUR	Bechtle AG	1 350	0,01
26 721	EUR	Beiersdorf AG	3 164	0,02
44 548	EUR	Brenntag SE	4 202	0,03
7 984	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	1 481	0,01
257 456	EUR	Commerzbank AG	2 077	0,01
26 262	EUR	Continental AG <sup>2</sup>	3 882	0,03
38 622	EUR	Covestro AG	2 706	0,02
209 711	EUR	Daimler AG	19 530	0,13
38 362	EUR	Delivery Hero SE	5 277	0,04
499 004	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	7 438	0,05
42 953	EUR	Deutsche Boerse AG	7 021	0,05
81 720	EUR	Deutsche Lufthansa AG <sup>2</sup>	1 067	0,01
231 945	EUR	Deutsche Post AG	15 824	0,11
809 749	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	16 825	0,12

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Allemagne (suite)</b>				
73 386	EUR	Deutsche Wohnen SE	4 684	0,03
541 219	EUR	E.ON SE	6 542	0,05
47 352	EUR	Evonik Industries AG	1 693	0,01
54 342	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	4 343	0,03
97 371	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	5 255	0,04
9 990	EUR	FUCHS PETROLUB SE, Preference	505	–
41 873	EUR	GEA Group AG	1 836	0,01
17 400	EUR	Hannover Rueck SE	3 044	0,02
39 546	EUR	HeidelbergCement AG	3 610	0,03
37 919	EUR	HelloFresh SE	3 466	0,02
66 811	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	7 664	0,05
322 664	EUR	Infineon Technologies AG	13 123	0,09
19 643	EUR	KION Group AG	2 099	0,01
15 537	EUR	Knorr-Bremse AG	1 932	0,01
14 792	EUR	Lanxess AG	1 109	0,01
13 936	EUR	LEG Immobilien SE	2 043	0,01
33 159	EUR	Merck KGaA	5 982	0,04
12 643	EUR	MTU Aero Engines AG	3 262	0,02
33 283	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	9 610	0,07
16 302	EUR	Nemetschek SE	1 205	0,01
44 211	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	5 000	0,03
21 177	EUR	Puma SE	2 429	0,02
1 313	EUR	Rational AG	1 180	0,01
170 116	EUR	RWE AG	6 417	0,04
252 475	EUR	SAP SE	35 042	0,24
6 314	EUR	Sartorius AG, Preference	3 127	0,02
19 825	EUR	Scout24 AG	1 610	0,01
185 067	EUR	Siemens AG, Registered	30 013	0,21
95 201	EUR	Siemens Energy AG	3 026	0,02
57 490	EUR	Siemens Healthineers AG	3 232	0,02
30 418	EUR	Symrise AG	4 035	0,03
36 697	EUR	TeamViewer AG <sup>2</sup>	1 452	0,01
203 811	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	557	–
21 463	EUR	Uniper SE	778	0,01
17 319	EUR	United Internet AG, Registered 'G'	723	0,01
46 375	EUR	Volkswagen AG, Preference	12 950	0,09
8 723	EUR	Volkswagen AG	3 110	0,02
132 403	EUR	Vonovia SE	8 279	0,06
41 553	EUR	Zalando SE	4 441	0,03
		<b>Allemagne – Total</b>	<b>388 910</b>	<b>2,68</b>
<b>Hong Kong (31 mai 2020 : 0,76 %)</b>				
3 016 920	HKD	AIA Group Ltd.	38 560	0,27
491 644	HKD	Bank of East Asia Ltd. (The) <sup>2</sup>	989	0,01
831 638	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	3 006	0,02
457 152	HKD	CLP Holdings Ltd.	4 644	0,03
577 237	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd.	4 678	0,03
518 378	HKD	Hang Lung Properties Ltd.	1 308	0,01
171 120	HKD	Hang Seng Bank Ltd.	3 554	0,02
455 766	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd.	2 179	0,01
678 794	HKD	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	688	–
855 926	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	1 160	0,01
2 921 319	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. <sup>2</sup>	5 081	0,03
280 170	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	17 536	0,12
513 426	HKD	Link REIT	4 889	0,03
420 734	HKD	MTR Corp. Ltd. <sup>2</sup>	2 342	0,02
453 396	HKD	New World Development Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 445	0,02
318 592	HKD	Power Assets Holdings Ltd.	1 948	0,01
485 515	HKD	Sino Land Co. Ltd.	762	0,01
668 216	HKD	SJM Holdings Ltd.	756	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Hong Kong (suite)</b>				
303 722	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4 665	0,03
101 287	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	761	0,01
371 622	HKD	Swire Properties Ltd.	1 094	0,01
334 937	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	6 184	0,04
		<b>Hong Kong – Total</b>	<b>109 229</b>	<b>0,75</b>
<b>Irlande (31 mai 2020 : 1,65 %)</b>				
158 037	USD	Accenture plc 'A'	44 592	0,31
20 321	USD	Allegion plc	2 855	0,02
58 482	USD	Aon plc 'A'	14 818	0,10
194 438	EUR	CRH plc	10 120	0,07
19 320	GBP	DCC plc	1 644	0,01
100 248	USD	Eaton Corp. plc	14 561	0,10
25 039	EUR	Flutter Entertainment plc	4 660	0,03
13 384	GBP	Flutter Entertainment plc	2 513	0,02
56 536	USD	Horizon Therapeutics plc	5 182	0,04
114 745	AUD	James Hardie Industries plc CDI	3 818	0,03
17 907	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	3 190	0,02
174 825	USD	Johnson Controls International plc	11 633	0,08
36 743	EUR	Kerry Group plc 'A'	4 969	0,03
39 879	EUR	Kingspan Group plc	3 748	0,03
93 414	EUR	Linde plc	28 176	0,19
37 470	USD	Linde plc	11 264	0,08
333 882	USD	Medtronic plc	42 266	0,29
36 438	USD	Pentair plc	2 513	0,02
60 569	USD	Seagate Technology Holdings plc	5 799	0,04
68 026	EUR	Smurfit Kappa Group plc	3 615	0,02
21 747	USD	STERIS plc	4 151	0,03
57 803	USD	Trane Technologies plc	10 774	0,07
34 735	USD	Willis Towers Watson plc	9 078	0,06
		<b>Irlande – Total</b>	<b>245 939</b>	<b>1,69</b>
<b>Île de Man (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>				
167 159	GBP	Entain plc	3 920	0,03
		<b>Île de Man – Total</b>	<b>3 920</b>	<b>0,03</b>
<b>Israël (31 mai 2020 : 0,20 %)</b>				
11 803	ILS	Azrieli Group Ltd.	900	0,01
338 073	ILS	Bank Hapoalim BM	2 868	0,02
277 075	ILS	Bank Leumi Le-Israel BM	2 166	0,02
25 900	USD	Check Point Software Technologies Ltd.	3 030	0,02
11 949	USD	CyberArk Software Ltd. <sup>2</sup>	1 512	0,01
5 062	ILS	Elbit Systems Ltd.	658	–
258 031	ILS	ICL Group Ltd.	1 871	0,01
375 277	ILS	Israel Discount Bank Ltd. 'A'	1 865	0,01
31 116	ILS	Mizrachi Tefahot Bank Ltd.	927	0,01
14 712	ILS	Nice Ltd.	3 215	0,02
238 025	ILS	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	2 521	0,02
13 819	USD	Wix.com Ltd. <sup>2</sup>	3 591	0,02
		<b>Israël – Total</b>	<b>25 124</b>	<b>0,17</b>
<b>Italie (31 mai 2020 : 0,52 %)</b>				
31 948	EUR	Amplifon SpA	1 521	0,01
282 719	EUR	Assicurazioni Generali SpA	5 812	0,04
92 965	EUR	Atlantia SpA <sup>2</sup>	1 829	0,01
7 107	EUR	DiaSorin SpA	1 257	0,01
1 957 033	EUR	Enel SpA	19 276	0,13

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Italie (suite)</b>				
601 519	EUR	Eni SpA	7 396	0,05
166 286	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	2 793	0,02
84 421	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	945	0,01
4 017 978	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	11 871	0,08
187 059	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 232	0,01
53 366	EUR	Moncler SpA	3 792	0,03
88 608	EUR	Nexi SpA	1 792	0,01
132 738	EUR	Poste Italiane SpA	1 877	0,01
65 090	EUR	Prysmian SpA	2 247	0,02
35 466	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 973	0,01
522 456	EUR	Snam SpA	3 071	0,02
2 018 343	EUR	Telecom Italia SpA	1 082	0,01
1 492 129	EUR	Telecom Italia SpA, Savings Share	855	0,01
331 955	EUR	Terna SpA	2 536	0,02
463 607	EUR	UniCredit SpA	5 952	0,04
		<b>Italie – Total</b>	<b>80 109</b>	<b>0,55</b>
<b>Japon (31 mai 2020 : 8,17 %)</b>				
5 753	JPY	ABC-Mart, Inc.	329	–
86 935	JPY	Acom Co. Ltd. <sup>2</sup>	389	–
45 800	JPY	Advantest Corp. <sup>2</sup>	4 141	0,03
153 796	JPY	Aeon Co. Ltd. <sup>2</sup>	4 122	0,03
63 297	JPY	AGC, Inc. <sup>2</sup>	2 766	0,02
29 637	JPY	Aisin Corp.	1 300	0,01
96 277	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	2 214	0,01
30 551	JPY	ANA Holdings, Inc.	741	–
123 939	JPY	Asahi Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	5 913	0,04
40 070	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd. <sup>2</sup>	992	0,01
327 133	JPY	Asahi Kasei Corp.	3 603	0,02
437 842	JPY	Astellas Pharma, Inc.	7 194	0,05
31 700	JPY	Azbil Corp.	1 271	0,01
52 255	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc. <sup>2</sup>	3 745	0,03
131 979	JPY	Bridgestone Corp. <sup>2</sup>	5 798	0,04
69 552	JPY	Brother Industries Ltd.	1 454	0,01
239 289	JPY	Canon, Inc. <sup>2</sup>	5 600	0,04
45 200	JPY	Capcom Co. Ltd.	1 487	0,01
47 767	JPY	Casio Computer Co. Ltd. <sup>2</sup>	832	0,01
35 246	JPY	Central Japan Railway Co. <sup>2</sup>	5 240	0,04
168 919	JPY	Chiba Bank Ltd. (The) <sup>2</sup>	1 075	0,01
127 304	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc. <sup>2</sup>	1 526	0,01
174 208	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	6 685	0,05
334 286	JPY	Concordia Financial Group Ltd.	1 225	0,01
6 800	JPY	Cosmos Pharmaceutical Corp. <sup>2</sup>	947	0,01
82 688	JPY	CyberAgent, Inc. <sup>2</sup>	1 661	0,01
66 022	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 424	0,01
25 416	JPY	Daifuku Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 137	0,01
255 876	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc.	5 223	0,04
428 910	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	9 919	0,07
63 929	JPY	Daikin Industries Ltd.	12 626	0,09
17 926	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 888	0,01
126 196	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd.	3 698	0,02
442	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp. <sup>2</sup>	1 236	0,01
344 648	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	1 984	0,01
110 677	JPY	Denso Corp. <sup>2</sup>	7 591	0,05
49 668	JPY	Dentsu Group, Inc. <sup>2</sup>	1 707	0,01
5 982	JPY	Disco Corp.	1 837	0,01
73 844	JPY	East Japan Railway Co. <sup>2</sup>	5 164	0,04
67 651	JPY	Eisai Co. Ltd.	4 550	0,03
676 814	JPY	ENEOS Holdings, Inc.	2 800	0,02
49 622	JPY	FANUC Corp.	11 930	0,08

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
14 605	JPY	Fast Retailing Co. Ltd. <sup>2</sup>	11 905	0,08
28 842	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	1 353	0,01
83 245	JPY	FUJIFILM Holdings Corp. <sup>2</sup>	5 803	0,04
46 636	JPY	Fujitsu Ltd.	7 582	0,05
1 028	JPY	GLP J-Reit, REIT	1 756	0,01
10 900	JPY	GMO Payment Gateway, Inc.	1 309	0,01
83 137	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	1 378	0,01
28 054	JPY	Hamamatsu Photonics KK <sup>2</sup>	1 708	0,01
45 572	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc. <sup>2</sup>	1 425	0,01
11 400	JPY	Harmonic Drive Systems, Inc. <sup>2</sup>	615	—
6 037	JPY	Hikari Tsushin, Inc. <sup>2</sup>	1 202	0,01
70 211	JPY	Hino Motors Ltd. <sup>2</sup>	653	—
9 503	JPY	Hirose Electric Co. Ltd.	1 354	0,01
18 264	JPY	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc. <sup>2</sup>	1 002	0,01
16 242	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. <sup>2</sup>	539	—
243 776	JPY	Hitachi Ltd.	12 782	0,09
62 391	JPY	Hitachi Metals Ltd.	1 210	0,01
416 643	JPY	Honda Motor Co. Ltd. <sup>2</sup>	12 770	0,09
13 222	JPY	Hoshizaki Corp. <sup>2</sup>	1 176	0,01
96 981	JPY	Hoya Corp. <sup>2</sup>	12 722	0,09
86 344	JPY	Hulic Co. Ltd.	972	0,01
27 100	JPY	Ibiden Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 258	0,01
59 539	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 407	0,01
27 614	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	736	—
297 655	JPY	Inpex Corp. <sup>2</sup>	2 049	0,01
98 861	JPY	Isuzu Motors Ltd.	1 304	0,01
14 600	JPY	Ito En Ltd. <sup>2</sup>	809	0,01
322 594	JPY	ITOCHU Corp. <sup>2</sup>	9 581	0,07
17 300	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.	546	—
35 130	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	803	—
139 423	JPY	Japan Exchange Group, Inc.	3 224	0,02
1 326	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT <sup>2</sup>	1 343	0,01
137 519	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 170	0,01
413 001	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	3 439	0,02
38 400	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd.	737	—
410	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT <sup>2</sup>	2 474	0,02
292 991	JPY	Japan Tobacco, Inc. <sup>2</sup>	5 792	0,04
140 591	JPY	JFE Holdings, Inc.	1 874	0,01
58 451	JPY	JSR Corp.	1 723	0,01
122 159	JPY	Kajima Corp.	1 692	0,01
38 681	JPY	Kakaku.com, Inc. <sup>2</sup>	1 179	0,01
140 221	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	1 331	0,01
47 350	JPY	Kansai Paint Co. Ltd.	1 279	0,01
122 399	JPY	Kao Corp. <sup>2</sup>	7 491	0,05
408 077	JPY	KDDI Corp. <sup>2</sup>	13 866	0,10
20 018	JPY	Keio Corp. <sup>2</sup>	1 244	0,01
41 528	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 281	0,01
48 718	JPY	Keyence Corp.	23 990	0,16
34 529	JPY	Kikkoman Corp. <sup>2</sup>	2 244	0,01
42 733	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 508	0,01
183 426	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	3 708	0,03
9 656	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	858	0,01
34 000	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd. <sup>2</sup>	859	0,01
21 450	JPY	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1 018	0,01
30 445	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 979	0,01
212 406	JPY	Komatsu Ltd. <sup>2</sup>	6 219	0,04
26 250	JPY	Konami Holdings Corp.	1 684	0,01
10 361	JPY	Kose Corp. <sup>2</sup>	1 626	0,01
254 064	JPY	Kubota Corp. <sup>2</sup>	5 778	0,04
30 484	JPY	Kurita Water Industries Ltd. <sup>2</sup>	1 402	0,01
72 581	JPY	Kyocera Corp. <sup>2</sup>	4 460	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
85 776	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 595	0,02
20 800	JPY	Lasertec Corp. <sup>2</sup>	3 917	0,03
5 599	JPY	Lawson, Inc. <sup>2</sup>	252	–
61 682	JPY	Lion Corp.	1 081	0,01
73 689	JPY	Lixil Corp. <sup>2</sup>	1 938	0,01
107 097	JPY	M3, Inc.	7 251	0,05
61 425	JPY	Makita Corp.	2 965	0,02
381 375	JPY	Marubeni Corp.	3 372	0,02
151 429	JPY	Mazda Motor Corp. <sup>2</sup>	1 294	0,01
14 955	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	677	–
46 756	JPY	Medipal Holdings Corp. <sup>2</sup>	895	0,01
23 828	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 481	0,01
13 000	JPY	Mercari, Inc.	617	–
98 086	JPY	MinebeaMitsumi, Inc.	2 672	0,02
59 037	JPY	MISUMI Group, Inc.	1 900	0,01
360 329	JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2 884	0,02
314 304	JPY	Mitsubishi Corp.	8 573	0,06
471 044	JPY	Mitsubishi Electric Corp. <sup>2</sup>	7 286	0,05
273 743	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	4 438	0,03
50 303	JPY	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	1 174	0,01
167 812	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc. <sup>2</sup>	936	0,01
78 114	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	2 367	0,02
3 052 456	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	17 300	0,12
420 491	JPY	Mitsui & Co. Ltd. <sup>2</sup>	9 279	0,06
62 967	JPY	Mitsui Chemicals, Inc. <sup>2</sup>	2 112	0,01
209 870	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	4 891	0,03
24 700	JPY	Miura Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 136	0,01
643 754	JPY	Mizuho Financial Group, Inc.	9 845	0,07
52 934	JPY	MonotaRO Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 230	0,01
98 856	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	3 021	0,02
145 132	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd. <sup>2</sup>	10 984	0,08
32 959	JPY	Nabtesco Corp. <sup>2</sup>	1 512	0,01
61 187	JPY	NEC Corp.	2 858	0,02
109 010	JPY	Nexon Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 575	0,02
81 179	JPY	NGK Insulators Ltd. <sup>2</sup>	1 423	0,01
26 249	JPY	NH Foods Ltd.	1 050	0,01
113 464	JPY	Nidec Corp.	12 996	0,09
84 200	JPY	Nihon M&A Center, Inc.	2 017	0,01
29 038	JPY	Nintendo Co. Ltd.	17 970	0,12
357	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT	2 265	0,02
24 724	JPY	Nippon Express Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 982	0,01
159 595	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 311	0,02
490	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	1 521	0,01
23 826	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	470	–
15 200	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 089	0,01
205 556	JPY	Nippon Steel Corp. <sup>2</sup>	3 861	0,03
329 140	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	8 820	0,06
53 620	JPY	Nippon Yusen KK <sup>2</sup>	2 213	0,01
24 077	JPY	Nissan Chemical Corp. <sup>2</sup>	1 248	0,01
524 810	JPY	Nissan Motor Co. Ltd.	2 586	0,02
62 403	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc.	938	0,01
17 625	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	1 278	0,01
18 349	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	3 181	0,02
35 255	JPY	Nitto Denko Corp. <sup>2</sup>	2 736	0,02
821 025	JPY	Nomura Holdings, Inc. <sup>2</sup>	4 511	0,03
34 089	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc.	875	0,01
1 027	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	1 628	0,01
67 988	JPY	Nomura Research Institute Ltd. <sup>2</sup>	2 169	0,01
67 558	JPY	NSK Ltd. <sup>2</sup>	642	–
175 987	JPY	NTT Data Corp.	2 864	0,02
114 252	JPY	Obayashi Corp. <sup>2</sup>	963	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
17 892	JPY	Obic Co. Ltd.	3 356	0,02
83 633	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 161	0,01
188 527	JPY	Oji Holdings Corp.	1 118	0,01
307 744	JPY	Olympus Corp. <sup>2</sup>	6 614	0,05
41 627	JPY	Omron Corp.	3 280	0,02
90 806	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	2 056	0,01
8 492	JPY	Oracle Corp. Japan <sup>2</sup>	774	–
49 825	JPY	Oriental Land Co. Ltd. <sup>2</sup>	7 429	0,05
306 218	JPY	ORIX Corp. <sup>2</sup>	5 407	0,04
646	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT <sup>2</sup>	1 202	0,01
106 548	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	2 008	0,01
31 287	JPY	Otsuka Corp. <sup>2</sup>	1 676	0,01
101 041	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd.	4 171	0,03
106 680	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	2 102	0,01
568 418	JPY	Panasonic Corp.	6 479	0,04
17 600	JPY	PeptiDream, Inc. <sup>2</sup>	825	0,01
51 115	JPY	Persol Holdings Co. Ltd.	970	0,01
17 709	JPY	Pigeon Corp. <sup>2</sup>	499	–
45 146	JPY	Pola Orbis Holdings, Inc.	1 175	0,01
194 972	JPY	Rakuten Group, Inc.	2 237	0,01
338 356	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	17 181	0,12
208 494	JPY	Renesas Electronics Corp.	2 123	0,01
633 016	JPY	Resona Holdings, Inc.	2 703	0,02
123 539	JPY	Ricoh Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 466	0,01
11 831	JPY	Rinnai Corp.	1 153	0,01
25 654	JPY	Rohm Co. Ltd.	2 432	0,02
47 220	JPY	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	897	0,01
79 299	JPY	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	1 061	0,01
69 803	JPY	SBI Holdings, Inc. <sup>2</sup>	1 763	0,01
14 100	JPY	SCSK Corp.	818	0,01
50 504	JPY	Secom Co. Ltd. <sup>2</sup>	3 956	0,03
83 876	JPY	Seiko Epson Corp. <sup>2</sup>	1 484	0,01
89 182	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 520	0,01
162 248	JPY	Sekisui House Ltd.	3 379	0,02
193 617	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd.	8 382	0,06
86 170	JPY	SG Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 927	0,01
46 872	JPY	Sharp Corp. <sup>2</sup>	856	0,01
50 432	JPY	Shimadzu Corp.	1 768	0,01
18 244	JPY	Shimano, Inc.	4 136	0,03
180 617	JPY	Shimizu Corp.	1 481	0,01
88 733	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. <sup>2</sup>	15 294	0,10
76 012	JPY	Shionogi & Co. Ltd. <sup>2</sup>	3 861	0,03
92 669	JPY	Shiseido Co. Ltd.	6 717	0,05
118 083	JPY	Shizuoka Bank Ltd. (The)	936	0,01
14 803	JPY	SMC Corp. <sup>2</sup>	8 866	0,06
688 502	JPY	SoftBank Corp. <sup>2</sup>	8 852	0,06
315 412	JPY	SoftBank Group Corp.	23 804	0,16
20 624	JPY	Sohgo Security Services Co. Ltd.	945	0,01
86 846	JPY	Sompo Holdings, Inc. <sup>2</sup>	3 496	0,02
319 813	JPY	Sony Group Corp.	31 530	0,22
16 300	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	872	0,01
19 836	JPY	Stanley Electric Co. Ltd. <sup>2</sup>	591	–
139 698	JPY	Subaru Corp.	2 721	0,02
77 307	JPY	SUMCO Corp. <sup>2</sup>	1 796	0,01
313 358	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 719	0,01
281 666	JPY	Sumitomo Corp. <sup>2</sup>	3 934	0,03
47 501	JPY	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. <sup>2</sup>	906	0,01
160 692	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd. <sup>2</sup>	2 463	0,02
54 435	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2 442	0,02
328 766	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	11 874	0,08
70 568	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	2 433	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
84 295	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 804	0,02
42 136	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	1 554	0,01
85 805	JPY	Suzuki Motor Corp. <sup>2</sup>	3 720	0,03
37 216	JPY	Sysmex Corp.	3 797	0,03
114 275	JPY	T&D Holdings, Inc. <sup>2</sup>	1 556	0,01
40 571	JPY	Taisei Corp. <sup>2</sup>	1 417	0,01
8 177	JPY	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	465	–
381 219	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	12 960	0,09
29 813	JPY	TDK Corp. <sup>2</sup>	3 799	0,03
150 878	JPY	Terumo Corp.	5 816	0,04
35 243	JPY	THK Co. Ltd.	1 147	0,01
63 200	JPY	TIS, Inc.	1 626	0,01
55 025	JPY	Tobu Railway Co. Ltd.	1 402	0,01
33 707	JPY	Toho Co. Ltd.	1 397	0,01
10 962	JPY	Toho Gas Co. Ltd. <sup>2</sup>	601	–
143 058	JPY	Tohoku Electric Power Co., Inc.	1 164	0,01
152 945	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	7 241	0,05
4 250	JPY	Tokyo Century Corp. <sup>2</sup>	250	–
228 874	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	709	–
38 969	JPY	Tokyo Electron Ltd.	17 334	0,12
80 084	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	1 586	0,01
140 324	JPY	Tokyu Corp. <sup>2</sup>	1 880	0,01
80 754	JPY	Toppan Printing Co. Ltd.	1 416	0,01
334 617	JPY	Toray Industries, Inc. <sup>2</sup>	2 174	0,01
105 164	JPY	Toshiba Corp.	4 417	0,03
46 099	JPY	Tosoh Corp.	806	0,01
28 398	JPY	TOTO Ltd. <sup>2</sup>	1 532	0,01
25 701	JPY	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	1 031	0,01
31 924	JPY	Toyota Industries Corp. <sup>2</sup>	2 726	0,02
529 278	JPY	Toyota Motor Corp.	44 100	0,30
58 083	JPY	Toyota Tsusho Corp. <sup>2</sup>	2 604	0,02
35 327	JPY	Trend Micro, Inc. <sup>2</sup>	1 792	0,01
6 042	JPY	Tsuruha Holdings, Inc. <sup>2</sup>	735	–
105 390	JPY	Unicharm Corp. <sup>2</sup>	4 165	0,03
813	JPY	United Urban Investment Corp., REIT <sup>2</sup>	1 167	0,01
65 937	JPY	USS Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 154	0,01
26 588	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	813	0,01
44 817	JPY	West Japan Railway Co. <sup>2</sup>	2 552	0,02
30 281	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 636	0,01
224 191	JPY	Yamada Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	1 090	0,01
37 000	JPY	Yamaha Corp.	2 222	0,01
55 344	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	1 616	0,01
84 765	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 332	0,02
51 002	JPY	Yaskawa Electric Corp.	2 476	0,02
66 602	JPY	Yokogawa Electric Corp.	1 055	0,01
706 105	JPY	Z Holdings Corp.	3 322	0,02
30 830	JPY	ZOZO, Inc.	1 044	0,01
		<b>Japon – Total</b>	<b>985 339</b>	<b>6,79</b>
<b>Jersey (31 mai 2020 : 0,27 %)</b>				
431 044	USD	Amcor plc <sup>2</sup>	5 086	0,03
70 288	USD	Aptiv plc	10 573	0,07
83 775	USD	Clarivate plc	2 517	0,02
208 880	GBP	Experian plc	8 026	0,06
58 282	GBP	Ferguson plc	7 940	0,05
2 487 608	GBP	Glencore plc	11 367	0,08
22 047	USD	Novocure Ltd. <sup>2</sup>	4 497	0,03
316 334	GBP	WPP plc	4 380	0,03
		<b>Jersey – Total</b>	<b>54 386</b>	<b>0,37</b>



# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
57 454	USD	<b>Liberia (31 mai 2020 : 0,02 %)</b> Royal Caribbean Cruises Ltd. <sup>2</sup>	5 359	0,04
		<b>Liberia – Total</b>	<b>5 359</b>	<b>0,04</b>
174 779	EUR	<b>Luxembourg (31 mai 2020 : 0,07 %)</b> ArcelorMittal SA <sup>2</sup>	5 747	0,04
274 293	EUR	Aroundtown SA	2 303	0,01
38 483	EUR	Eurofins Scientific SE <sup>2</sup>	4 153	0,03
50 096	EUR	InPost SA	1 004	0,01
169 457	EUR	Tenaris SA	1 933	0,01
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>15 140</b>	<b>0,10</b>
119 535	EUR	<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 1,60 %)</b> ABN AMRO Bank NV CVA	1 596	0,01
4 804	EUR	Adyen NV	11 103	0,08
535 880	EUR	Aegon NV	2 526	0,02
144 858	EUR	Airbus SE	18 891	0,13
46 254	EUR	Akzo Nobel NV	5 955	0,04
10 354	EUR	Argenx SE <sup>2</sup>	2 857	0,02
11 155	EUR	ASM International NV	3 508	0,02
102 148	EUR	ASML Holding NV	68 340	0,47
228 406	EUR	CNH Industrial NV	3 945	0,03
162 271	EUR	Davide Campari-Milano NV	2 100	0,01
28 301	EUR	EXOR NV	2 429	0,02
29 172	EUR	Ferrari NV <sup>2</sup>	6 169	0,04
23 182	EUR	Heineken Holding NV	2 338	0,02
63 103	EUR	Heineken NV	7 532	0,05
960 379	EUR	ING Groep NV	13 315	0,09
19 229	EUR	JDE Peet's NV <sup>2</sup>	758	0,01
34 003	EUR	Just Eat Takeaway.com NV <sup>2</sup>	3 086	0,02
249 671	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>2</sup>	7 212	0,05
42 062	EUR	Koninklijke DSM NV	7 750	0,05
944 229	EUR	Koninklijke KPN NV	3 138	0,02
220 315	EUR	Koninklijke Philips NV	12 398	0,09
22 397	EUR	Koninklijke Vopak NV <sup>2</sup>	1 059	0,01
68 812	USD	LyondellBasell Industries NV 'A' <sup>2</sup>	7 750	0,05
74 264	EUR	NN Group NV	3 771	0,03
70 208	USD	NXP Semiconductors NV <sup>2</sup>	14 843	0,10
119 990	EUR	Prosus NV	12 457	0,09
59 192	EUR	QIAGEN NV	2 916	0,02
23 660	EUR	Randstad NV	1 844	0,01
516 518	EUR	Stellantis NV	10 266	0,07
167 256	EUR	STMicroelectronics NV <sup>2</sup>	6 270	0,04
71 067	EUR	Wolters Kluwer NV	6 816	0,05
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>254 938</b>	<b>1,76</b>
190 866	NZD	<b>Nouvelle-Zélande (31 mai 2020 : 0,09 %)</b> a2 Milk Co. Ltd. (The) <sup>2</sup>	814	0,01
286 977	NZD	Auckland International Airport Ltd. <sup>2</sup>	1 523	0,01
148 301	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	3 216	0,02
247 924	NZD	Meridian Energy Ltd.	944	0,01
117 896	NZD	Ryman Healthcare Ltd.	1 125	0,01
502 248	NZD	Spark New Zealand Ltd.	1 657	0,01
31 154	AUD	Xero Ltd.	3 199	0,02
		<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>	<b>12 478</b>	<b>0,09</b>
68 123	NOK	<b>Norvège (31 mai 2020 : 0,17 %)</b> Adevinta ASA	1 320	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Norvège (suite)</b>				
205 624	NOK	DNB ASA	4 560	0,03
239 794	NOK	Equinor ASA	5 179	0,04
57 899	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	1 299	0,01
92 017	NOK	Mowi ASA	2 404	0,02
265 529	NOK	Norsk Hydro ASA	1 747	0,01
156 730	NOK	Orkla ASA	1 635	0,01
21 518	NOK	Schibsted ASA 'A'	1 055	0,01
30 684	NOK	Schibsted ASA 'B'	1 285	0,01
195 460	NOK	Telenor ASA	3 393	0,02
34 893	NOK	Yara International ASA	1 868	0,01
		<b>Norvège – Total</b>	<b>25 745</b>	<b>0,18</b>
<b>Panama (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
214 596	USD	Carnival Corp.2	6 343	0,04
		<b>Panama – Total</b>	<b>6 343</b>	<b>0,04</b>
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>				
361 613	AUD	Oil Search Ltd.	1 019	0,01
		<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total</b>	<b>1 019</b>	<b>0,01</b>
<b>Portugal (31 mai 2020 : 0,06 %)</b>				
624 562	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	3 593	0,03
162 239	EUR	Galp Energia SGPS SA	2 019	0,01
59 461	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	1 151	0,01
		<b>Portugal – Total</b>	<b>6 763</b>	<b>0,05</b>
<b>Singapour (31 mai 2020 : 0,37 %)</b>				
856 227	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust	1 899	0,01
1 187 306	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT <sup>2</sup>	1 878	0,01
699 830	SGD	CapitaLand Ltd.	1 939	0,01
143 777	SGD	City Developments Ltd.	835	0,01
442 860	SGD	DBS Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	10 068	0,07
1 831 665	SGD	Genting Singapore Ltd.	1 172	0,01
420 096	SGD	Keppel Corp. Ltd.	1 695	0,01
677 200	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT	1 077	0,01
762 619	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT	1 149	0,01
831 629	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	7 781	0,05
223 507	SGD	Singapore Airlines Ltd. <sup>2</sup>	843	0,01
467 129	SGD	Singapore Airlines Ltd., Rights <sup>3/4</sup>	–	–
246 671	SGD	Singapore Exchange Ltd.	1 929	0,01
302 329	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	886	0,01
1 781 741	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	3 251	0,02
277 227	SGD	United Overseas Bank Ltd.	5 471	0,04
173 712	SGD	UOL Group Ltd.	972	0,01
82 167	SGD	Venture Corp. Ltd.	1 183	0,01
497 407	SGD	Wilmar International Ltd.	1 796	0,01
		<b>Singapour – Total</b>	<b>45 824</b>	<b>0,32</b>
<b>Espagne (31 mai 2020 : 0,75 %)</b>				
55 892	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>2</sup>	1 743	0,01
17 478	EUR	Aena SME SA <sup>2</sup>	3 066	0,02
112 178	EUR	Amadeus IT Group SA	8 468	0,06
1 663 758	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	10 448	0,07
4 219 406	EUR	Banco Santander SA	17 664	0,12
986 590	EUR	CaixaBank SA	3 385	0,02
124 306	EUR	Cellnex Telecom SA <sup>2</sup>	7 459	0,05

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Espagne (suite)</b>				
72 183	EUR	EDP Renovaveis SA	1 702	0,01
48 265	EUR	Enagas SA <sup>2</sup>	1 134	0,01
62 985	EUR	Endesa SA <sup>2</sup>	1 717	0,01
109 019	EUR	Ferrovial SA	3 203	0,02
109 019	EUR	Ferrovial SA, Rights <sup>4</sup>	27	–
80 242	EUR	Grifols SA	2 240	0,02
1 404 612	EUR	Iberdrola SA	18 882	0,13
281 163	EUR	Industria de Diseno Textil SA <sup>2</sup>	10 894	0,08
84 980	EUR	Naturgy Energy Group SA <sup>2</sup>	2 227	0,02
106 197	EUR	Red Electrica Corp. SA <sup>2</sup>	2 132	0,02
338 618	EUR	Repsol SA	4 523	0,03
47 766	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	1 569	0,01
1 200 708	EUR	Telefonica SA <sup>2</sup>	5 902	0,04
		<b>Espagne – Total</b>	<b>108 385</b>	<b>0,75</b>
		<b>Titres supranationaux (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>	–	–
		<b>Suède (31 mai 2020 : 0,80 %)</b>		
84 238	SEK	Alfa Laval AB	3 179	0,02
258 298	SEK	Assa Abloy AB 'B'	7 940	0,05
164 759	SEK	Atlas Copco AB 'A'	9 990	0,07
89 135	SEK	Atlas Copco AB 'B'	4 599	0,03
74 737	SEK	Boliden AB	2 997	0,02
74 737	SEK	Boliden AB- Redemption Shares	54	–
38 194	SEK	Electrolux AB 'B'	1 083	0,01
64 237	SEK	Embracer Group AB	1 916	0,01
178 693	SEK	Epiroc AB 'A'	4 045	0,03
72 842	SEK	Epiroc AB 'B'	1 452	0,01
178 693	SEK	Epiroc AB- Redemption Shares 'A'	65	–
72 842	SEK	Epiroc AB- Redemption Shares 'B'	26	–
67 255	SEK	EQT AB	2 434	0,02
155 735	SEK	Essity AB 'B'	5 379	0,04
40 089	SEK	Evolution AB	7 674	0,05
25 982	SEK	Fastighets AB Balder 'B'	1 652	0,01
177 167	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B' <sup>2</sup>	4 526	0,03
438 480	SEK	Hexagon AB 'B'	6 250	0,04
127 989	SEK	Husqvarna AB 'B' <sup>2</sup>	1 876	0,01
24 227	SEK	ICA Gruppen AB	1 172	0,01
27 409	SEK	Industrivarden AB 'A' <sup>2</sup>	1 115	0,01
26 391	SEK	Industrivarden AB 'C'	1 037	0,01
44 257	SEK	Investment AB Latour 'B' <sup>2</sup>	1 514	0,01
427 196	SEK	Investor AB 'B'	9 871	0,07
62 851	SEK	Kinnevik AB	1 198	0,01
62 851	SEK	Kinnevik AB 'B' <sup>2</sup>	2 400	0,02
17 265	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	1 086	0,01
34 421	SEK	Lundin Energy AB <sup>2</sup>	1 183	0,01
264 284	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	2 875	0,02
282 869	SEK	Sandvik AB	7 457	0,05
105 876	SEK	Securitas AB 'B'	1 695	0,01
11 401	SEK	Sinch AB	2 107	0,01
382 533	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	4 892	0,03
95 101	SEK	Skanska AB 'B'	2 674	0,02
77 481	SEK	SKF AB 'B'	2 092	0,01
182 996	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	3 039	0,02
400 862	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	4 495	0,03
223 677	SEK	Swedbank AB 'A'	4 021	0,03
404 210	SEK	Swedish Match AB	3 749	0,03
128 543	SEK	Tele2 AB 'B'	1 730	0,01
729 461	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' <sup>2</sup>	9 673	0,07
513 286	SEK	Telia Co. AB <sup>2</sup>	2 241	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Suède (suite)</b>				
50 157	SEK	Volvo AB 'A'	1 349	0,01
349 624	SEK	Volvo AB 'B'	9 154	0,06
		<b>Suède – Total</b>	<b>150 956</b>	<b>1,04</b>
<b>Suisse (31 mai 2020 : 3,35 %)</b>				
437 548	CHF	ABB Ltd., Registered <sup>2</sup>	14 921	0,10
42 051	CHF	Adecco Group AG, Registered	2 896	0,02
121 458	CHF	Alcon, Inc. <sup>2</sup>	8 449	0,06
12 995	CHF	Baloise Holding AG, Registered	2 143	0,02
8 157	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered	757	0,01
722	CHF	Barry Callebaut AG, Registered	1 652	0,01
224	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>2</sup>	2 136	0,01
20	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	2 030	0,01
112 685	USD	Chubb Ltd.	19 155	0,13
127 343	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered	15 526	0,11
47 757	CHF	Clariant AG, Registered <sup>2</sup>	1 033	0,01
59 715	GBP	Coca-Cola HBC AG	2 181	0,02
605 107	CHF	Credit Suisse Group AG <sup>2</sup>	6 594	0,05
1 664	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered <sup>2</sup>	1 560	0,01
38 250	USD	Garmin Ltd.	5 441	0,04
8 891	CHF	Geberit AG, Registered	6 432	0,04
2 131	CHF	Givaudan SA, Registered	9 509	0,07
130 741	CHF	Holcim Ltd., Registered	7 772	0,05
58 261	CHF	Julius Baer Group Ltd.	3 990	0,03
13 902	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>2</sup>	4 693	0,03
41 978	CHF	Logitech International SA, Registered <sup>2</sup>	5 200	0,04
18 710	CHF	Lonza Group AG, Registered	12 045	0,08
696 571	CHF	Nestle SA, Registered	85 740	0,59
536 840	CHF	Novartis AG, Registered <sup>2</sup>	47 109	0,32
5 544	CHF	Partners Group Holding AG	8 427	0,06
169 866	CHF	Roche Holding AGNPV <sup>2</sup>	59 062	0,41
7 546	CHF	Roche Holding AG <sup>2</sup>	2 827	0,02
10 829	CHF	Schindler Holding AG <sup>2</sup>	3 199	0,02
5 088	CHF	Schindler Holding AG, Registered	1 471	0,01
1 411	CHF	SGS SA, Registered <sup>2</sup>	4 398	0,03
36 539	CHF	Sika AG, Registered <sup>2</sup>	11 754	0,08
13 628	CHF	Sonova Holding AG, Registered	4 846	0,03
2 251	CHF	Straumann Holding AG, Registered	3 523	0,02
7 970	CHF	Swatch Group AG (The) <sup>2</sup>	2 887	0,02
15 603	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	1 082	0,01
8 430	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered <sup>2</sup>	4 372	0,03
14 165	CHF	Swiss Prime Site AG, Registered <sup>2</sup>	1 446	0,01
75 584	CHF	Swiss Re AG <sup>2</sup>	7 261	0,05
6 677	CHF	Swisscom AG, Registered <sup>2</sup>	3 757	0,03
85 335	USD	TE Connectivity Ltd.	11 578	0,08
19 822	CHF	Temenos AG, Registered <sup>2</sup>	3 051	0,02
885 871	CHF	UBS Group AG, Registered	14 366	0,10
10 638	CHF	Vifor Pharma AG <sup>2</sup>	1 552	0,01
36 275	CHF	Zurich Insurance Group AG <sup>2</sup>	15 150	0,10
		<b>Suisse – Total</b>	<b>434 973</b>	<b>3,00</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 4,20 %)</b>				
232 764	GBP	3i Group plc	4 113	0,03
58 548	GBP	Admiral Group plc	2 446	0,02
311 073	GBP	Anglo American plc	13 863	0,10
110 816	GBP	Antofagasta plc	2 433	0,02
116 996	GBP	Ashtead Group plc	8 562	0,06
71 980	GBP	Associated British Foods plc	2 375	0,02
315 765	GBP	AstraZeneca plc	36 115	0,25

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (suite)</b>				
267 721	GBP	Auto Trader Group plc	2 137	0,01
18 600	GBP	AVEVA Group plc	925	0,01
999 142	GBP	Aviva plc	5 840	0,04
800 477	GBP	BAE Systems plc	5 992	0,04
4 149 685	GBP	Barclays plc	10 801	0,07
209 624	GBP	Barratt Developments plc	2 254	0,02
26 221	GBP	Berkeley Group Holdings plc	1 744	0,01
521 045	GBP	BHP Group plc	15 724	0,11
4 885 933	GBP	BP plc	21 263	0,15
530 098	GBP	British American Tobacco plc	20 443	0,14
253 654	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	1 839	0,01
1 975 699	GBP	BT Group plc	4 911	0,03
74 540	GBP	Bunzl plc	2 421	0,02
81 522	GBP	Burberry Group plc	2 475	0,02
48 927	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	2 961	0,02
426 717	GBP	Compass Group plc	9 757	0,07
37 393	GBP	Croda International plc	3 714	0,03
565 460	GBP	Diageo plc	27 361	0,19
261 794	GBP	Direct Line Insurance Group plc	1 106	0,01
78 711	GBP	Evraz plc	713	-
1 213 646	GBP	GlaxoSmithKline plc	23 190	0,16
101 676	GBP	Halma plc <sup>2</sup>	3 764	0,03
80 477	GBP	Hargreaves Lansdown plc	1 896	0,01
41 045	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	1 426	0,01
5 059 771	GBP	HSBC Holdings plc	32 747	0,23
213 550	GBP	Imperial Brands plc	4 857	0,03
377 662	GBP	Informa plc	2 921	0,02
38 887	GBP	InterContinental Hotels Group plc	2 720	0,02
42 096	GBP	Intertek Group plc	3 248	0,02
533 014	GBP	J Sainsbury plc	2 012	0,01
141 048	GBP	JD Sports Fashion plc	1 895	0,01
39 969	GBP	Johnson Matthey plc <sup>2</sup>	1 731	0,01
546 834	GBP	Kingfisher plc	2 801	0,02
154 794	GBP	Land Securities Group plc, REIT	1 547	0,01
1 349 379	GBP	Legal & General Group plc	5 453	0,04
53 924	USD	Liberty Global plc 'A'	1 473	0,01
82 144	USD	Liberty Global plc 'C'	2 236	0,01
16 918 435	GBP	Lloyds Banking Group plc	11 998	0,08
77 681	GBP	London Stock Exchange Group plc	8 364	0,06
816 777	GBP	M&G plc	2 839	0,02
1 196 612	GBP	Melrose Industries plc	2 938	0,02
103 329	GBP	Mondi plc	2 800	0,02
842 065	GBP	National Grid plc	11 242	0,08
1 168 802	GBP	NatWest Group plc	3 439	0,02
36 349	GBP	Next plc	4 215	0,03
102 527	GBP	Ocado Group plc <sup>2</sup>	2 753	0,02
229 924	GBP	Pearson plc <sup>2</sup>	2 674	0,02
67 415	GBP	Persimmon plc	3 028	0,02
140 998	GBP	Phoenix Group Holdings plc	1 474	0,01
637 154	GBP	Prudential plc	13 595	0,09
175 103	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	15 851	0,11
300 273	EUR	RELX plc	7 857	0,05
176 769	GBP	RELX plc	4 621	0,03
429 955	GBP	Rentokil Initial plc	2 896	0,02
269 860	GBP	Rio Tinto plc	23 262	0,16
1 793 166	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	2 728	0,02
633 530	EUR	Royal Dutch Shell plc 'A'	12 149	0,08
360 332	GBP	Royal Dutch Shell plc 'A'	6 892	0,05
895 848	GBP	Royal Dutch Shell plc 'B'	16 346	0,11
45 149	USD	Royalty Pharma plc 'A'	1 811	0,01
214 388	GBP	RSA Insurance Group Ltd.	2 085	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (suite)</b>				
341 329	GBP	Sage Group plc (The)	3 186	0,02
20 379	GBP	Schroders plc <sup>2</sup>	1 031	0,01
267 223	GBP	Segro plc, REIT	3 964	0,03
43 930	USD	Sensata Technologies Holding plc	2 611	0,02
65 873	GBP	Severn Trent plc	2 297	0,02
208 339	GBP	Smith & Nephew plc	4 562	0,03
82 367	GBP	Smiths Group plc	1 814	0,01
19 750	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	3 566	0,02
269 056	GBP	SSE plc	5 898	0,04
145 137	GBP	St James's Place plc	2 883	0,02
687 585	GBP	Standard Chartered plc	4 963	0,03
546 436	GBP	Standard Life Aberdeen plc	2 136	0,01
1 024 863	GBP	Taylor Wimpey plc	2 497	0,02
1 763 167	GBP	Tesco plc	5 595	0,04
275 053	GBP	Unilever plc	16 525	0,11
363 652	EUR	Unilever plc	21 684	0,15
188 585	GBP	United Utilities Group plc	2 637	0,02
6 812 130	GBP	Vodafone Group plc	12 424	0,09
54 792	GBP	Whitbread plc <sup>2</sup>	2 478	0,02
690 013	GBP	Wm Morrison Supermarkets plc <sup>2</sup>	1 735	0,01
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>582 548</b>	<b>4,01</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 63,15 %)</b>				
15 753	USD	10X Genomics, Inc. 'A' <sup>2</sup>	2 836	0,02
148 005	USD	3M Co.	30 051	0,21
30 879	USD	A O Smith Corp.	2 195	0,01
449 360	USD	Abbott Laboratories	52 418	0,36
447 874	USD	AbbVie, Inc.	50 699	0,35
10 349	USD	Abiomed, Inc.	2 945	0,02
191 774	USD	Activision Blizzard, Inc.	18 650	0,13
120 015	USD	Adobe, Inc.	60 557	0,42
18 872	USD	Advance Auto Parts, Inc.	3 581	0,02
305 129	USD	Advanced Micro Devices, Inc. <sup>2</sup>	24 435	0,17
168 276	USD	AES Corp. (The)	4 276	0,03
164 431	USD	Aflac, Inc. <sup>2</sup>	9 320	0,06
79 026	USD	Agilent Technologies, Inc.	10 916	0,08
126 492	USD	AGNC Investment Corp., REIT	2 345	0,02
55 714	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	16 695	0,11
12 344	USD	Airbnb, Inc. 'A'	1 733	0,01
38 290	USD	Akamai Technologies, Inc. <sup>2</sup>	4 373	0,03
29 459	USD	Albemarle Corp. <sup>2</sup>	4 922	0,03
35 468	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT <sup>2</sup>	6 323	0,04
52 610	USD	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	9 288	0,06
18 017	USD	Align Technology, Inc.	10 633	0,07
4 056	USD	Alleghany Corp.	2 906	0,02
57 227	USD	Alliant Energy Corp. <sup>2</sup>	3 271	0,02
73 497	USD	Allstate Corp. (The)	10 040	0,07
93 673	USD	Ally Financial, Inc.	5 125	0,04
29 757	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc. <sup>2</sup>	4 225	0,03
75 484	USD	Alphabet, Inc. 'A'	177 904	1,23
74 033	USD	Alphabet, Inc. 'C'	178 535	1,23
48 364	USD	Altice USA, Inc. 'A'	1 744	0,01
463 567	USD	Altria Group, Inc.	22 817	0,16
107 469	USD	Amazon.com, Inc.	346 380	2,39
2 216	USD	AMERCO	1 274	0,01
57 416	USD	Ameren Corp. <sup>2</sup>	4 834	0,03
127 802	USD	American Electric Power Co., Inc.	10 991	0,08
169 675	USD	American Express Co. <sup>2</sup>	27 170	0,19
17 595	USD	American Financial Group, Inc.	2 341	0,02
212 140	USD	American International Group, Inc. <sup>2</sup>	11 209	0,08

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
110 459	USD	American Tower Corp., REIT	28 218	0,19
45 352	USD	American Water Works Co., Inc.	7 030	0,05
28 993	USD	Ameriprise Financial, Inc.	7 534	0,05
39 225	USD	AmerisourceBergen Corp.	4 501	0,03
56 335	USD	AMETEK, Inc.	7 611	0,05
146 261	USD	Amgen, Inc. <sup>2</sup>	34 801	0,24
153 536	USD	Amphenol Corp. 'A'	10 327	0,07
92 818	USD	Analog Devices, Inc. <sup>2</sup>	15 278	0,11
366 324	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT <sup>2</sup>	3 396	0,02
21 173	USD	ANSYS, Inc.	7 155	0,05
61 713	USD	Anthem, Inc.	24 575	0,17
49 294	USD	Apollo Global Management, Inc. <sup>2</sup>	2 827	0,02
4 213 100	USD	Apple, Inc.	524 994	3,62
228 863	USD	Applied Materials, Inc. <sup>2</sup>	31 613	0,22
65 174	USD	Aramark	2 434	0,02
136 834	USD	Archer-Daniels-Midland Co. <sup>2</sup>	9 104	0,06
12 867	USD	Arista Networks, Inc.	4 367	0,03
22 237	USD	Arrow Electronics, Inc. <sup>2</sup>	2 676	0,02
46 514	USD	Arthur J Gallagher & Co.	6 819	0,05
15 277	USD	Assurant, Inc. <sup>2</sup>	2 462	0,02
1 778 183	USD	AT&T, Inc.	52 332	0,36
28 185	USD	Atmos Energy Corp.	2 795	0,02
54 620	USD	Autodesk, Inc.	15 614	0,11
17 014	USD	Autoliv, Inc.	1 804	0,01
107 491	USD	Automatic Data Processing, Inc.	21 070	0,15
5 991	USD	AutoZone, Inc.	8 427	0,06
20 921	USD	Avalara, Inc.	2 765	0,02
36 651	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT <sup>2</sup>	7 585	0,05
121 714	USD	Avantor, Inc. <sup>2</sup>	3 913	0,03
22 748	USD	Avery Dennison Corp. <sup>2</sup>	5 017	0,03
170 499	USD	Baker Hughes Co.	4 160	0,03
80 604	USD	Ball Corp. <sup>2</sup>	6 622	0,05
1 953 038	USD	Bank of America Corp.	82 789	0,57
206 435	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The) <sup>2</sup>	10 751	0,07
124 087	USD	Baxter International, Inc.	10 190	0,07
71 763	USD	Becton Dickinson and Co.	17 359	0,12
42 984	USD	Bentley Systems, Inc. 'B'	2 466	0,02
345 728	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B' <sup>2</sup>	100 068	0,69
54 880	USD	Best Buy Co., Inc.	6 379	0,04
37 874	USD	Biogen, Inc.	10 131	0,07
45 141	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	3 489	0,02
6 138	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	3 697	0,03
9 719	USD	Bio-Techne Corp.	4 022	0,03
41 573	USD	Black Knight, Inc.	3 051	0,02
37 843	USD	BlackRock, Inc. <sup>1/2</sup>	33 190	0,23
163 853	USD	Blackstone Group, Inc. (The)	15 184	0,10
137 548	USD	Boeing Co. (The) <sup>2</sup>	33 977	0,23
10 155	USD	Booking Holdings, Inc.	23 982	0,17
30 837	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2 619	0,02
53 091	USD	BorgWarner, Inc.	2 723	0,02
403	USD	Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	426	–
37 799	USD	Boston Properties, Inc., REIT <sup>2</sup>	4 444	0,03
362 252	USD	Boston Scientific Corp.	15 414	0,11
560 594	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	36 842	0,25
102 982	USD	Broadcom, Inc.	48 641	0,34
31 272	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	4 987	0,03
54 760	USD	Brown & Brown, Inc.	2 876	0,02
75 683	USD	Brown-Forman Corp. 'B' <sup>2</sup>	6 082	0,04
16 711	USD	Burlington Stores, Inc. <sup>2</sup>	5 404	0,04
1 293	USD	Cable One, Inc. <sup>2</sup>	2 348	0,02
71 032	USD	Cadence Design Systems, Inc.	9 020	0,06

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
52 172	USD	Caesars Entertainment, Inc.	5 606	0,04
27 416	USD	Camden Property Trust, REIT <sup>2</sup>	3 437	0,02
53 843	USD	Campbell Soup Co.	2 621	0,02
115 419	USD	Capital One Financial Corp.	18 557	0,13
75 445	USD	Cardinal Health, Inc.	4 230	0,03
39 186	USD	Carlyle Group, Inc. (The)	1 710	0,01
41 826	USD	CarMax, Inc.	4 818	0,03
197 899	USD	Carrier Global Corp.	9 090	0,06
16 034	USD	Carvana Co.	4 250	0,03
39 669	USD	Catalent, Inc. <sup>2</sup>	4 159	0,03
139 208	USD	Caterpillar, Inc.	33 560	0,23
30 070	USD	Cboe Global Markets, Inc.	3 347	0,02
79 369	USD	CBRE Group, Inc. 'A'	6 967	0,05
37 676	USD	CDW Corp.	6 232	0,04
27 305	USD	Celanese Corp.	4 518	0,03
148 101	USD	Centene Corp. <sup>2</sup>	10 900	0,07
128 728	USD	CenterPoint Energy, Inc. <sup>2</sup>	3 257	0,02
34 066	USD	Ceridian HCM Holding, Inc. <sup>2</sup>	3 048	0,02
75 201	USD	Cerner Corp.	5 884	0,04
57 320	USD	CF Industries Holdings, Inc.	3 048	0,02
34 285	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	3 326	0,02
12 577	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	4 251	0,03
362 240	USD	Charles Schwab Corp. (The) <sup>2</sup>	26 751	0,18
35 039	USD	Charter Communications, Inc. 'A' <sup>2</sup>	24 336	0,17
62 094	USD	Cheniere Energy, Inc. <sup>2</sup>	5 272	0,04
488 066	USD	Chevron Corp. <sup>2</sup>	50 656	0,35
19 372	USD	Chewy, Inc. 'A' <sup>2</sup>	1 426	0,01
7 050	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	9 672	0,07
69 711	USD	Church & Dwight Co., Inc.	5 976	0,04
90 570	USD	Cigna Corp.	23 444	0,16
35 069	USD	Cincinnati Financial Corp. <sup>2</sup>	4 268	0,03
22 071	USD	Cintas Corp.	7 803	0,05
1 069 174	USD	Cisco Systems, Inc.	56 559	0,39
520 612	USD	Citigroup, Inc.	40 977	0,28
99 913	USD	Citizens Financial Group, Inc.	4 986	0,03
27 649	USD	Citrix Systems, Inc.	3 179	0,02
31 224	USD	Clorox Co. (The)	5 518	0,04
49 617	USD	Cloudflare, Inc. 'A' <sup>2</sup>	4 072	0,03
89 581	USD	CME Group, Inc. <sup>2</sup>	19 597	0,13
77 419	USD	CMS Energy Corp.	4 857	0,03
1 033 767	USD	Coca-Cola Co. (The)	57 157	0,39
47 965	USD	Cognex Corp.	3 808	0,03
129 029	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	9 233	0,06
205 258	USD	Colgate-Palmolive Co.	17 197	0,12
1 154 482	USD	Comcast Corp. 'A'	66 198	0,46
130 761	USD	Conagra Brands, Inc.	4 982	0,03
339 475	USD	ConocoPhillips	18 922	0,13
83 370	USD	Consolidated Edison, Inc. <sup>2</sup>	6 440	0,04
43 274	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	10 374	0,07
14 074	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	5 537	0,04
55 687	USD	Copart, Inc.	7 184	0,05
190 060	USD	Corning, Inc. <sup>2</sup>	8 292	0,06
192 093	USD	Corteva, Inc.	8 740	0,06
10 682	USD	CoStar Group, Inc.	9 122	0,06
110 082	USD	Costco Wholesale Corp.	41 641	0,29
15 993	USD	Coupa Software, Inc.	3 810	0,03
45 146	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	10 029	0,07
107 266	USD	Crown Castle International Corp., REIT	20 327	0,14
32 505	USD	Crown Holdings, Inc.	3 356	0,02
189 451	USD	CSX Corp.	18 968	0,13
38 086	USD	Cummins, Inc.	9 799	0,07



# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
328 004	USD	CVS Health Corp. <sup>2</sup>	28 353	0,20
159 004	USD	Danaher Corp.	40 727	0,28
33 159	USD	Darden Restaurants, Inc.	4 749	0,03
41 700	USD	Datadog, Inc. 'A'	3 797	0,03
16 640	USD	DaVita, Inc.	1 998	0,01
76 591	USD	Deere & Co.	27 657	0,19
61 703	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	6 086	0,04
50 160	USD	Delta Air Lines, Inc.	2 392	0,02
56 881	USD	Dentsply Sirona, Inc.	3 806	0,03
146 898	USD	Devon Energy Corp. <sup>2</sup>	3 902	0,03
23 090	USD	Dexcom, Inc. <sup>2</sup>	8 529	0,06
68 505	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT <sup>2</sup>	10 383	0,07
74 398	USD	Discover Financial Services	8 724	0,06
39 399	USD	Discovery, Inc. 'A'	1 265	0,01
82 137	USD	Discovery, Inc. 'C'	2 468	0,02
66 707	USD	DISH Network Corp. 'A'	2 903	0,02
44 695	USD	DocuSign, Inc.	9 011	0,06
63 616	USD	Dollar General Corp.	12 912	0,09
56 854	USD	Dollar Tree, Inc.	5 543	0,04
207 894	USD	Dominion Energy, Inc.	15 829	0,11
10 650	USD	Domino's Pizza, Inc.	4 546	0,03
33 461	USD	Dover Corp.	5 036	0,03
188 158	USD	Dow, Inc.	12 874	0,09
90 405	USD	DR Horton, Inc. <sup>2</sup>	8 615	0,06
43 672	USD	DraftKings, Inc. 'A' <sup>2</sup>	2 181	0,01
93 255	USD	Dropbox, Inc. 'A' <sup>2</sup>	2 551	0,02
50 559	USD	DTE Energy Co.	6 977	0,05
193 531	USD	Duke Energy Corp.	19 396	0,13
84 867	USD	Duke Realty Corp., REIT <sup>2</sup>	3 943	0,03
138 372	USD	DuPont de Nemours, Inc.	11 705	0,08
48 592	USD	Dynatrace, Inc.	2 514	0,02
34 094	USD	Eastman Chemical Co. <sup>2</sup>	4 275	0,03
176 778	USD	eBay, Inc. <sup>2</sup>	10 762	0,07
64 991	USD	Ecolab, Inc.	13 978	0,10
101 499	USD	Edison International	5 671	0,04
159 747	USD	Edwards Lifesciences Corp.	15 320	0,11
116 186	USD	Elanco Animal Health, Inc. <sup>2</sup>	4 180	0,03
74 400	USD	Electronic Arts, Inc.	10 634	0,07
204 586	USD	Eli Lilly & Co. <sup>2</sup>	40 864	0,28
153 071	USD	Emerson Electric Co.	14 647	0,10
32 066	USD	Enphase Energy, Inc. <sup>2</sup>	4 587	0,03
51 261	USD	Entergy Corp. <sup>2</sup>	5 396	0,04
142 021	USD	EOG Resources, Inc.	11 410	0,08
14 249	USD	EPAM Systems, Inc. <sup>2</sup>	6 805	0,05
31 331	USD	Equifax, Inc.	7 364	0,05
22 459	USD	Equinix, Inc., REIT <sup>2</sup>	16 546	0,11
99 869	USD	Equitable Holdings, Inc.	3 171	0,02
48 545	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	3 440	0,02
97 803	USD	Equity Residential, REIT <sup>2</sup>	7 575	0,05
5 043	USD	Erie Indemnity Co. 'A'	1 014	0,01
52 400	USD	Essential Utilities, Inc. <sup>2</sup>	2 505	0,02
17 323	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	5 115	0,04
57 137	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' <sup>2</sup>	17 514	0,12
30 448	USD	Etsy, Inc.	5 016	0,03
58 067	USD	Evergy, Inc.	3 600	0,02
89 508	USD	Eversource Energy	7 267	0,05
38 191	USD	Exact Sciences Corp. <sup>2</sup>	4 221	0,03
235 084	USD	Exelon Corp.	10 607	0,07
31 507	USD	Expedia Group, Inc.	5 575	0,04
43 592	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	5 479	0,04
32 240	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	4 830	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
1 072 458	USD	Exxon Mobil Corp.	62 599	0,43
16 346	USD	F5 Networks, Inc.	3 031	0,02
603 575	USD	Facebook, Inc. 'A'	198 413	1,37
8 205	USD	FactSet Research Systems, Inc.	2 743	0,02
6 606	USD	Fair Isaac Corp. <sup>2</sup>	3 343	0,02
150 872	USD	Fastenal Co. <sup>2</sup>	8 002	0,05
61 991	USD	FedEx Corp.	19 515	0,13
59 471	USD	Fidelity National Financial, Inc.	2 795	0,02
154 513	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	23 019	0,16
187 536	USD	Fifth Third Bancorp <sup>2</sup>	7 903	0,05
44 913	USD	First Republic Bank <sup>2</sup>	8 598	0,06
138 740	USD	FirstEnergy Corp. <sup>2</sup>	5 260	0,04
150 918	USD	Fiserv, Inc. <sup>2</sup>	17 386	0,12
21 847	USD	FleetCor Technologies, Inc. <sup>2</sup>	5 996	0,04
30 057	USD	FMC Corp.	3 507	0,02
967 269	USD	Ford Motor Co.	14 054	0,10
35 187	USD	Fortinet, Inc.	7 690	0,05
82 424	USD	Fortive Corp. <sup>2</sup>	5 977	0,04
34 232	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc. <sup>2</sup>	3 531	0,02
73 439	USD	Fox Corp. 'A' <sup>2</sup>	2 743	0,02
46 185	USD	Fox Corp. 'B'	1 676	0,01
64 896	USD	Franklin Resources, Inc. <sup>2</sup>	2 220	0,02
370 246	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	15 817	0,11
23 516	USD	Gartner, Inc.	5 452	0,04
16 111	USD	Generac Holdings, Inc.	5 296	0,04
63 260	USD	General Dynamics Corp.	12 014	0,08
2 169 683	USD	General Electric Co.	30 506	0,21
157 400	USD	General Mills, Inc.	9 894	0,07
326 291	USD	General Motors Co.	19 352	0,13
33 716	USD	Genuine Parts Co.	4 421	0,03
311 635	USD	Gilead Sciences, Inc.	20 602	0,14
75 037	USD	Global Payments, Inc.	14 535	0,10
28 170	USD	Globe Life, Inc.	2 970	0,02
46 288	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	3 747	0,03
86 618	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	32 224	0,22
22 543	USD	Guidewire Software, Inc. <sup>2</sup>	2 203	0,02
238 737	USD	Halliburton Co.	5 360	0,04
95 477	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	6 239	0,04
29 196	USD	Hasbro, Inc.	2 802	0,02
68 140	USD	HCA Healthcare, Inc.	14 636	0,10
144 622	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT <sup>2</sup>	4 827	0,03
12 959	USD	HEICO Corp.	1 820	0,01
21 513	USD	HEICO Corp. 'A'	2 850	0,02
37 356	USD	Henry Schein, Inc.	2 841	0,02
38 647	USD	Hershey Co. (The)	6 688	0,05
69 399	USD	Hess Corp. <sup>2</sup>	5 817	0,04
328 313	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	5 240	0,04
66 190	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc. <sup>2</sup>	8 292	0,06
58 830	USD	Hologic, Inc.	3 710	0,03
271 778	USD	Home Depot, Inc. (The)	86 673	0,60
174 250	USD	Honeywell International, Inc.	40 236	0,28
80 411	USD	Hormel Foods Corp.	3 903	0,03
192 304	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	3 302	0,02
93 481	USD	Howmet Aerospace, Inc.	3 317	0,02
313 058	USD	HP, Inc.	9 151	0,06
11 106	USD	HubSpot, Inc. <sup>2</sup>	5 602	0,04
33 926	USD	Humana, Inc.	14 849	0,10
275 194	USD	Huntington Bancshares, Inc.	4 365	0,03
10 842	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	2 344	0,02
21 323	USD	IAC <sup>2</sup>	3 400	0,02
20 510	USD	IDEX Corp.	4 567	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
21 877	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	12 210	0,08
80 387	USD	Illinois Tool Works, Inc.	18 630	0,13
36 735	USD	Illumina, Inc. <sup>2</sup>	14 901	0,10
42 996	USD	Incyte Corp.	3 602	0,02
96 555	USD	Ingersoll Rand, Inc.	4 793	0,03
16 892	USD	Insulet Corp. <sup>2</sup>	4 555	0,03
1 031 533	USD	Intel Corp.	58 921	0,41
139 518	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	15 749	0,11
221 209	USD	International Business Machines Corp. <sup>2</sup>	31 797	0,22
59 710	USD	International Flavors & Fragrances, Inc. <sup>2</sup>	8 459	0,06
2 591	ILS	International Flavors & Fragrances, Inc. <sup>4</sup>	301	—
94 523	USD	International Paper Co.	5 964	0,04
108 445	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	3 654	0,02
68 595	USD	Intuit, Inc. <sup>2</sup>	30 119	0,21
30 348	USD	Intuitive Surgical, Inc.	25 558	0,18
141 616	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	5 136	0,04
9 983	USD	IPG Photonics Corp. <sup>2</sup>	2 089	0,01
49 466	USD	IQVIA Holdings, Inc.	11 880	0,08
71 459	USD	Iron Mountain, Inc., REIT <sup>2</sup>	3 111	0,02
29 871	USD	J M Smucker Co. (The)	3 982	0,03
19 664	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	3 031	0,02
32 498	USD	Jacobs Engineering Group, Inc. <sup>2</sup>	4 617	0,03
18 903	USD	JB Hunt Transport Services, Inc. <sup>2</sup>	3 243	0,02
663 085	USD	Johnson & Johnson	112 227	0,77
767 101	USD	JPMorgan Chase & Co.	125 989	0,87
84 713	USD	Juniper Networks, Inc.	2 231	0,02
24 715	USD	Kansas City Southern	7 357	0,05
60 956	USD	Kellogg Co. <sup>2</sup>	3 992	0,03
161 903	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	5 984	0,04
262 868	USD	KeyCorp	6 056	0,04
44 965	USD	Keysight Technologies, Inc.	6 402	0,04
82 341	USD	Kimberly-Clark Corp.	10 756	0,07
490 721	USD	Kinder Morgan, Inc.	9 000	0,06
123 193	USD	KKR & Co., Inc. <sup>2</sup>	6 861	0,05
37 563	USD	KLA Corp.	11 903	0,08
24 081	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	1 149	0,01
164 453	USD	Kraft Heinz Co. (The)	7 169	0,05
178 335	USD	Kroger Co. (The)	6 595	0,05
59 382	USD	L Brands, Inc.	4 149	0,03
51 162	USD	L3Harris Technologies, Inc.	11 156	0,08
26 828	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	7 364	0,05
35 909	USD	Lam Research Corp.	23 335	0,16
35 402	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	2 920	0,02
79 826	USD	Las Vegas Sands Corp.	4 610	0,03
12 324	USD	Lear Corp.	2 383	0,02
30 901	USD	Leidos Holdings, Inc.	3 175	0,02
72 222	USD	Lennar Corp. 'A'	7 151	0,05
7 458	USD	Lennox International, Inc.	2 610	0,02
7 339	USD	Liberty Broadband Corp. 'A' <sup>2</sup>	1 189	0,01
38 617	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	6 422	0,04
55 515	USD	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	2 479	0,02
27 194	USD	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'A'	1 187	0,01
46 070	USD	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'C'	2 005	0,01
52 531	USD	Lincoln National Corp.	3 666	0,03
39 004	USD	Live Nation Entertainment, Inc. <sup>2</sup>	3 515	0,02
79 757	USD	LKQ Corp.	4 064	0,03
62 175	USD	Lockheed Martin Corp.	23 763	0,16
67 784	USD	Loews Corp.	3 957	0,03
183 339	USD	Lowe's Cos., Inc.	35 720	0,25
31 526	USD	Lululemon Athletica, Inc.	10 187	0,07
222 343	USD	Lumen Technologies, Inc. <sup>2</sup>	3 077	0,02

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
64 151	USD	Lyft, Inc. 'A'	3 662	0,03
36 294	USD	M&T Bank Corp. <sup>2</sup>	5 832	0,04
159 582	USD	Marathon Petroleum Corp.	9 862	0,07
3 190	USD	Markel Corp.	3 909	0,03
10 281	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	4 797	0,03
68 169	USD	Marriott International, Inc. 'A'	9 788	0,07
127 063	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	17 579	0,12
15 939	USD	Martin Marietta Materials, Inc. <sup>2</sup>	5 796	0,04
197 400	USD	Marvell Technology, Inc.	9 534	0,07
64 982	USD	Masco Corp.	3 919	0,03
11 669	USD	Masimo Corp.	2 516	0,02
222 614	USD	Mastercard, Inc. 'A'	80 270	0,55
61 383	USD	Match Group, Inc.	8 801	0,06
62 433	USD	Maxim Integrated Products, Inc.	6 369	0,04
66 946	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) <sup>2</sup>	5 962	0,04
184 891	USD	McDonald's Corp.	43 244	0,30
41 878	USD	McKesson Corp.	8 057	0,06
125 434	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT <sup>2</sup>	2 655	0,02
11 292	USD	MercadoLibre, Inc.	15 342	0,11
642 358	USD	Merck & Co., Inc.	48 749	0,34
186 425	USD	MetLife, Inc.	12 185	0,08
5 858	USD	Mettler-Toledo International, Inc. <sup>2</sup>	7 621	0,05
99 310	USD	MGM Resorts International	4 257	0,03
64 238	USD	Microchip Technology, Inc. <sup>2</sup>	10 082	0,07
277 628	USD	Micron Technology, Inc.	23 360	0,16
1 796 445	USD	Microsoft Corp.	448 536	3,09
30 847	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	4 957	0,03
79 294	USD	Moderna, Inc.	14 670	0,10
16 928	USD	Mohawk Industries, Inc.	3 566	0,02
15 815	USD	Molina Healthcare, Inc.	3 975	0,03
41 104	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B' <sup>2</sup>	2 397	0,02
356 448	USD	Mondelez International, Inc. 'A' <sup>2</sup>	22 645	0,16
13 238	USD	MongoDB, Inc. <sup>2</sup>	3 865	0,03
10 948	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	3 756	0,03
95 510	USD	Monster Beverage Corp.	9 004	0,06
43 209	USD	Moody's Corp.	14 490	0,10
359 976	USD	Morgan Stanley <sup>2</sup>	32 740	0,23
80 042	USD	Mosaic Co. (The)	2 893	0,02
42 216	USD	Motorola Solutions, Inc.	8 667	0,06
20 452	USD	MSCI, Inc.	9 574	0,07
29 412	USD	Nasdaq, Inc.	4 925	0,03
60 453	USD	NetApp, Inc.	4 677	0,03
110 158	USD	Netflix, Inc.	55 389	0,38
18 051	USD	Neurocrine Biosciences, Inc. <sup>2</sup>	1 737	0,01
103 587	USD	Newell Brands, Inc.	2 972	0,02
108 969	USD	Newmont Corp. <sup>2</sup>	8 007	0,05
90 792	CAD	Newmont Corp.	6 632	0,05
88 533	USD	News Corp. 'A'	2 390	0,02
487 714	USD	NextEra Energy, Inc.	35 710	0,25
314 185	USD	NIKE, Inc. 'B'	42 874	0,30
95 869	USD	NiSource, Inc. <sup>2</sup>	2 445	0,02
12 376	USD	Nordson Corp.	2 744	0,02
63 814	USD	Norfolk Southern Corp.	17 925	0,12
46 870	USD	Northern Trust Corp. <sup>2</sup>	5 680	0,04
40 699	USD	Northrop Grumman Corp.	14 891	0,10
157 403	USD	NortonLifeLock, Inc.	4 354	0,03
17 576	USD	Novavax, Inc.	2 595	0,02
50 027	USD	NRG Energy, Inc.	1 608	0,01
76 702	USD	Nucor Corp. <sup>2</sup>	7 865	0,05
155 593	USD	NVIDIA Corp.	101 101	0,70
801	USD	NVR, Inc.	3 915	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
24 094	USD	Oak Street Health, Inc.	1 455	0,01
239 016	USD	Occidental Petroleum Corp.	6 205	0,04
29 630	USD	Okta, Inc. <sup>2</sup>	6 591	0,05
22 318	USD	Old Dominion Freight Line, Inc.	5 924	0,04
59 518	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	2 180	0,01
48 578	USD	Omnicom Group, Inc. <sup>2</sup>	3 995	0,03
97 344	USD	ON Semiconductor Corp.	3 898	0,03
117 398	USD	ONEOK, Inc. <sup>2</sup>	6 192	0,04
488 935	USD	Oracle Corp.	38 499	0,27
17 704	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	9 474	0,07
102 396	USD	Otis Worldwide Corp.	8 021	0,06
23 564	USD	Owens Corning	2 513	0,02
85 987	USD	PACCAR, Inc.	7 873	0,05
22 964	USD	Packaging Corp. of America	3 414	0,02
131 659	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	3 022	0,02
23 561	USD	Palo Alto Networks, Inc.	8 559	0,06
31 305	USD	Parker-Hannifin Corp.	9 647	0,07
79 825	USD	Paychex, Inc. <sup>2</sup>	8 074	0,06
12 728	USD	Paycom Software, Inc.	4 195	0,03
278 836	USD	PayPal Holdings, Inc.	72 503	0,50
57 238	USD	Peloton Interactive, Inc. 'A' <sup>2</sup>	6 314	0,04
343 717	USD	PepsiCo, Inc.	50 850	0,35
31 094	USD	PerkinElmer, Inc.	4 511	0,03
1 407 803	USD	Pfizer, Inc.	54 524	0,38
373 537	USD	PG&E Corp. <sup>2</sup>	3 788	0,03
387 190	USD	Philip Morris International, Inc.	37 337	0,26
106 679	USD	Phillips 662	8 985	0,06
27 339	USD	Pinnacle West Capital Corp. <sup>2</sup>	2 312	0,02
133 197	USD	Pinterest, Inc. 'A' <sup>2</sup>	8 698	0,06
52 315	USD	Pioneer Natural Resources Co.	7 962	0,05
110 365	USD	Plug Power, Inc. <sup>2</sup>	3 388	0,02
105 753	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The) <sup>2</sup>	20 588	0,14
10 283	USD	Pool Corp.	4 489	0,03
31 299	USD	PPD, Inc.	1 444	0,01
58 511	USD	PPG Industries, Inc.	10 516	0,07
190 071	USD	PPL Corp.	5 533	0,04
74 636	USD	Principal Financial Group, Inc. <sup>2</sup>	4 880	0,03
621 714	USD	Procter & Gamble Co. (The)	83 838	0,58
149 277	USD	Progressive Corp. (The)	14 790	0,10
185 466	USD	Prologis, Inc., REIT <sup>2</sup>	21 855	0,15
102 580	USD	Prudential Financial, Inc. <sup>2</sup>	10 973	0,08
25 160	USD	PTC, Inc.	3 375	0,02
137 526	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	8 543	0,06
40 044	USD	Public Storage, REIT	11 312	0,08
65 216	USD	PulteGroup, Inc.	3 769	0,03
26 784	USD	Qorvo, Inc.	4 894	0,03
281 433	USD	Qualcomm, Inc.	37 864	0,26
34 248	USD	Quest Diagnostics, Inc.	4 509	0,03
28 362	USD	Raymond James Financial, Inc. <sup>2</sup>	3 761	0,03
376 852	USD	Raytheon Technologies Corp.	33 431	0,23
87 947	USD	Realty Income Corp., REIT <sup>2</sup>	6 016	0,04
47 789	USD	Regency Centers Corp., REIT	3 087	0,02
25 424	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	12 774	0,09
222 802	USD	Regions Financial Corp. <sup>2</sup>	5 216	0,04
14 818	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	1 868	0,01
57 062	USD	Republic Services, Inc. <sup>2</sup>	6 230	0,04
35 856	USD	ResMed, Inc. <sup>2</sup>	7 381	0,05
19 504	USD	RingCentral, Inc. 'A'	5 119	0,04
25 929	USD	Robert Half International, Inc.	2 302	0,02
27 722	USD	Rockwell Automation, Inc. <sup>2</sup>	7 311	0,05
27 413	USD	Roku, Inc.	9 504	0,07

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
44 582	USD	Rollins, Inc.	1 520	0,01
27 039	USD	Roper Technologies, Inc. <sup>2</sup>	12 168	0,08
87 674	USD	Ross Stores, Inc.	11 081	0,08
29 638	USD	RPM International, Inc. <sup>2</sup>	2 772	0,02
59 888	USD	S&P Global, Inc. <sup>2</sup>	22 726	0,16
231 127	USD	salesforce.com, Inc.	55 031	0,38
28 635	USD	SBA Communications Corp. 'A'	8 537	0,06
35 669	USD	Seagen, Inc.	5 541	0,04
42 685	USD	Sealed Air Corp.	2 427	0,02
29 654	USD	SEI Investments Co.	1 881	0,01
74 460	USD	Sempra Energy	10 089	0,07
48 513	USD	ServiceNow, Inc.	22 989	0,16
61 940	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	17 562	0,12
83 858	USD	Simon Property Group, Inc., REIT <sup>2</sup>	10 775	0,07
262 142	USD	Sirius XM Holdings, Inc.	1 638	0,01
43 517	USD	Skyworks Solutions, Inc. <sup>2</sup>	7 398	0,05
108 226	USD	Slack Technologies, Inc. 'A'	4 766	0,03
236 275	USD	Snap, Inc. 'A'	14 677	0,10
11 228	USD	Snap-on, Inc. <sup>2</sup>	2 859	0,02
8 103	USD	Snowflake, Inc. 'A' <sup>2</sup>	1 929	0,01
12 860	USD	SolarEdge Technologies, Inc. <sup>2</sup>	3 318	0,02
269 298	USD	Southern Co. (The)	17 214	0,12
31 133	USD	Southwest Airlines Co. <sup>2</sup>	1 913	0,01
37 695	USD	Splunk, Inc.	4 569	0,03
95 781	USD	Square, Inc. 'A' <sup>2</sup>	21 313	0,15
62 347	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc. <sup>2</sup>	4 606	0,03
42 096	USD	Stanley Black & Decker, Inc. <sup>2</sup>	9 126	0,06
290 736	USD	Starbucks Corp.	33 109	0,23
92 658	USD	State Street Corp. <sup>2</sup>	8 059	0,06
60 695	USD	Steel Dynamics, Inc.	3 789	0,03
87 718	USD	Stryker Corp. <sup>2</sup>	22 392	0,15
26 419	USD	Sun Communities, Inc., REIT	4 423	0,03
44 313	USD	Sunrun, Inc. <sup>2</sup>	1 982	0,01
12 395	USD	SVB Financial Group	7 225	0,05
134 341	USD	Synchrony Financial	6 369	0,04
41 065	USD	Synopsys, Inc. <sup>2</sup>	10 444	0,07
125 108	USD	Sysco Corp.	10 134	0,07
60 269	USD	T Rowe Price Group, Inc. <sup>2</sup>	11 532	0,08
26 982	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	5 007	0,03
124 822	USD	Target Corp.	28 325	0,20
34 513	USD	Teladoc Health, Inc. <sup>2</sup>	5 197	0,04
11 617	USD	Teledyne Technologies, Inc.	4 873	0,03
11 217	USD	Teleflex, Inc.	4 511	0,03
42 037	USD	Teradyne, Inc. <sup>2</sup>	5 564	0,04
192 339	USD	Tesla, Inc. <sup>2</sup>	120 254	0,83
229 875	USD	Texas Instruments, Inc.	43 635	0,30
54 567	USD	Textron, Inc. <sup>2</sup>	3 736	0,03
98 893	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	46 430	0,32
302 692	USD	TJX Cos., Inc. (The)	20 444	0,14
155 656	USD	T-Mobile US, Inc. <sup>2</sup>	22 018	0,15
29 575	USD	Tractor Supply Co.	5 374	0,04
10 028	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	5 898	0,04
17 896	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	1 499	0,01
12 319	USD	TransDigm Group, Inc.	7 993	0,05
48 607	USD	TransUnion	5 201	0,04
62 825	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	10 033	0,07
62 905	USD	Trimble, Inc.	4 893	0,03
335 551	USD	Truist Financial Corp.	20 730	0,14
40 084	USD	Twilio, Inc. 'A'	13 468	0,09
199 647	USD	Twitter, Inc. <sup>2</sup>	11 580	0,08
10 183	USD	Tyler Technologies, Inc.	4 105	0,03

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
68 184	USD	Tyson Foods, Inc. 'A' <sup>2</sup>	5 421	0,04
301 430	USD	Uber Technologies, Inc. <sup>2</sup>	15 322	0,11
80 862	USD	UDR, Inc., REIT	3 851	0,03
60 227	USD	UGI Corp. <sup>2</sup>	2 773	0,02
12 106	USD	Ulta Beauty, Inc.	4 181	0,03
168 437	USD	Union Pacific Corp.	37 853	0,26
182 237	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	39 108	0,27
17 043	USD	United Rentals, Inc. <sup>2</sup>	5 692	0,04
238 225	USD	UnitedHealth Group, Inc.	98 130	0,68
13 922	USD	Unity Software, Inc.	1 315	0,01
20 628	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	3 293	0,02
357 443	USD	US Bancorp	21 725	0,15
8 675	USD	Vail Resorts, Inc.	2 836	0,02
104 754	USD	Valero Energy Corp.	8 422	0,06
35 067	USD	Veeva Systems, Inc. 'A' <sup>2</sup>	10 216	0,07
85 244	USD	Ventas, Inc., REIT	4 727	0,03
59 899	USD	VEREIT, Inc., REIT <sup>2</sup>	2 849	0,02
24 268	USD	VeriSign, Inc.	5 337	0,04
40 275	USD	Verisk Analytics, Inc. <sup>2</sup>	6 961	0,05
1 034 671	USD	Verizon Communications, Inc.	58 449	0,40
65 634	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	13 693	0,09
81 433	USD	VF Corp.	6 492	0,04
144 315	USD	ViacomCBS, Inc. 'B'	6 122	0,04
278 834	USD	Viatis, Inc.	4 249	0,03
151 444	USD	VICI Properties, Inc., REIT <sup>2</sup>	4 714	0,03
427 018	USD	Visa, Inc. 'A' <sup>2</sup>	97 061	0,67
88 263	USD	Vistra Corp. <sup>2</sup>	1 427	0,01
23 410	USD	VMware, Inc. 'A'	3 696	0,03
52 427	USD	Vornado Realty Trust, REIT	2 479	0,02
33 802	USD	Voya Financial, Inc. <sup>2</sup>	2 215	0,02
31 042	USD	Vulcan Materials Co.	5 691	0,04
30 418	USD	W R Berkley Corp. <sup>2</sup>	2 372	0,02
188 285	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	9 915	0,07
389 791	USD	Walmart, Inc.	55 362	0,38
455 426	USD	Walt Disney Co. (The)	81 362	0,56
107 387	USD	Waste Management, Inc.	15 107	0,10
14 677	USD	Waters Corp.	4 730	0,03
19 206	USD	Wayfair, Inc. 'A' <sup>2</sup>	5 887	0,04
74 525	USD	WEC Energy Group, Inc. <sup>2</sup>	6 999	0,05
1 035 512	USD	Wells Fargo & Co.	48 379	0,33
100 642	USD	Welltower, Inc., REIT	7 525	0,05
17 858	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	6 206	0,04
80 889	USD	Western Digital Corp.	6 085	0,04
88 537	USD	Western Union Co. (The)	2 167	0,01
49 980	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp. <sup>2</sup>	4 136	0,03
58 958	USD	Westrock Co. <sup>2</sup>	3 438	0,02
202 991	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	7 706	0,05
15 919	USD	Whirlpool Corp.	3 774	0,03
291 054	USD	Williams Cos., Inc. (The) <sup>2</sup>	7 666	0,05
45 728	USD	Workday, Inc. 'A'	10 459	0,07
44 749	USD	WP Carey, Inc., REIT	3 376	0,02
11 001	USD	WW Grainger, Inc.	5 084	0,03
29 143	USD	Wynn Resorts Ltd. <sup>2</sup>	3 843	0,03
127 512	USD	Xcel Energy, Inc. <sup>2</sup>	9 038	0,06
58 464	USD	Xilinx, Inc.	7 425	0,05
24 324	USD	XPO Logistics, Inc. <sup>2</sup>	3 574	0,02
43 175	USD	Xylem, Inc.	5 100	0,03
72 225	USD	Yum! Brands, Inc. <sup>2</sup>	8 665	0,06
13 504	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	6 712	0,05
29 616	USD	Zendesk, Inc.	4 047	0,03
15 393	USD	Zillow Group, Inc. 'A'	1 821	0,01

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
37 116	USD	Zillow Group, Inc. 'C' <sup>2</sup>	4 354	0,03
51 380	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	8 649	0,06
119 150	USD	Zoetis, Inc.	21 051	0,14
51 545	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	17 089	0,12
18 052	USD	Zscaler, Inc.	3 506	0,02
<b>États-Unis – Total</b>			<b>9 170 231</b>	<b>63,19</b>
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>14 231 584</b>	<b>98,07</b>

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup></b>				
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>				
Buy CAD 34,621; Sell EUR 23,365 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy DKK 119,255; Sell EUR 16,034 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 3,123,814; Sell AUD 4,870,368	State Street	02/06/2021	50	–
Buy EUR 4,018,350; Sell CAD 5,917,213	State Street	05/07/2021	19	–
Buy EUR 4,019,069; Sell CHF 4,411,752	State Street	02/06/2021	8	–
Buy EUR 3,358,595; Sell CHF 3,681,559	State Street	02/07/2021	12	–
Buy EUR 29,829; Sell DKK 221,839 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 898,840; Sell DKK 6,685,336 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy EUR 5,273,392; Sell GBP 4,533,029	State Street	02/07/2021	7	–
Buy EUR 1,416,155; Sell HKD 13,247,227	State Street	02/06/2021	24	–
Buy EUR 1,135,564; Sell HKD 10,742,507	State Street	05/07/2021	5	–
Buy EUR 141,925; Sell ILS 554,315	State Street	02/06/2021	3	–
Buy EUR 119,779; Sell ILS 474,339	State Street	02/07/2021	1	–
Buy EUR 10,627,834; Sell JPY 1,399,234,565	State Street	02/06/2021	204	–
Buy EUR 277,270; Sell NOK 2,774,578	State Street	02/06/2021	5	–
Buy EUR 113,844; Sell NZD 191,129 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 1,301,698; Sell SEK 13,199,769 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy EUR 479,112; Sell SGD 767,838	State Street	02/06/2021	5	–
Buy EUR 381,153; Sell SGD 614,769	State Street	02/07/2021	1	–
Buy EUR 98,276,599; Sell USD 118,372,982	State Street	02/06/2021	1 786	0,01
Buy EUR 78,583,720; Sell USD 95,782,245	State Street	02/07/2021	354	–
Buy GBP 1,121,838; Sell EUR 1,291,610	State Street	02/06/2021	16	–
Buy NZD 6,017; Sell EUR 3,549 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NZD 4,661; Sell EUR 2,772 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy SEK 3,164,751; Sell EUR 310,862	State Street	02/06/2021	2	–
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>			<b>2 502</b>	<b>0,01</b>

### Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR (couverte)

Buy AUD 8; Sell EUR 5 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy CAD 33,657; Sell EUR 22,715 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy CHF 559; Sell EUR 508 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy DKK 198,054; Sell EUR 26,628 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 6,457,829; Sell AUD 10,068,486	State Street	02/06/2021	103	–
Buy EUR 7,151; Sell CAD 10,502 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 10,056,517; Sell CAD 14,808,702	State Street	05/07/2021	46	–
Buy EUR 8,307,578; Sell CHF 9,119,254	State Street	02/06/2021	17	–
Buy EUR 8,405,385; Sell CHF 9,213,652	State Street	02/07/2021	30	–
Buy EUR 72,880; Sell DKK 542,018 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 2,249,543; Sell DKK 16,731,506 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy EUR 2; Sell GBP 2 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 13,024,653; Sell GBP 11,196,040	State Street	02/07/2021	18	–
Buy EUR 2,927,405; Sell HKD 27,384,191	State Street	02/06/2021	51	–



# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup> (suite)</b>				
<b>Catégorie Institutionnelle Capitalisation en EUR (couverte) (suite)</b>				
Buy EUR 2,841,916; Sell HKD 26,884,715	State Street	05/07/2021	12	—
Buy EUR 302,315; Sell ILS 1,181,335	State Street	02/06/2021	6	—
Buy EUR 299,765; Sell ILS 1,187,103	State Street	02/07/2021	1	—
Buy EUR 22,083,447; Sell JPY 2,907,586,025	State Street	02/06/2021	421	—
Buy EUR 573,208; Sell NOK 5,735,962	State Street	02/06/2021	11	—
Buy EUR 235,321; Sell NZD 395,073 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy EUR 2,369; Sell SEK 23,993 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy EUR 3,257,695; Sell SEK 33,034,414	State Street	02/07/2021	1	—
Buy EUR 989,679; Sell SGD 1,586,087	State Street	02/06/2021	9	—
Buy EUR 953,893; Sell SGD 1,538,550	State Street	02/07/2021	2	—
Buy EUR 203,154,807; Sell USD 244,699,217	State Street	02/06/2021	3 687	0,03
Buy EUR 196,667,377; Sell USD 239,709,233	State Street	02/07/2021	885	0,01
Buy GBP 372,142; Sell EUR 428,349	State Street	02/06/2021	5	—
Buy HKD 22; Sell EUR 2 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy ILS 71; Sell EUR 18 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy NZD 15,092; Sell EUR 8,901 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy NZD 11,675; Sell EUR 6,944 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	—	—
Buy SEK 847,766; Sell EUR 83,273	State Street	02/06/2021	1	—
Buy SGD 94; Sell EUR 58 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy USD 203; Sell EUR 166 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>			<b>5 306</b>	<b>0,04</b>
<b>Catégorie de capitalisation Flexible couverte en SGD</b>				
Buy CAD 6,406; Sell SGD 6,930 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy CHF 134; Sell SGD 196 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy DKK 40,835; Sell SGD 8,800 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy DKK 42,747; Sell SGD 9,271 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	—	—
Buy EUR 441; Sell SGD 707 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy GBP 16,904; Sell SGD 31,143	State Street	02/06/2021	1	—
Buy NZD 3,105; Sell SGD 2,978 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy NZD 2,403; Sell SGD 2,305 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	—	—
Buy SEK 495; Sell SGD 78 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy SGD 2,078,348; Sell AUD 2,021,929	State Street	02/06/2021	8	—
Buy SGD 3,323,207; Sell CAD 3,033,805	State Street	05/07/2021	4	—
Buy SGD 2,777,365; Sell CHF 1,887,552	State Street	02/07/2021	2	—
Buy SGD 23,966; Sell DKK 109,774 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy SGD 971,158; Sell HKD 5,668,322	State Street	02/06/2021	5	—
Buy SGD 939,120; Sell HKD 5,507,774	State Street	05/07/2021	1	—
Buy SGD 97,467; Sell ILS 237,560	State Street	02/06/2021	1	—
Buy SGD 99,051; Sell ILS 243,195 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	—	—
Buy SGD 7,116,689; Sell JPY 584,403,758	State Street	02/06/2021	46	—
Buy SGD 184,460; Sell NOK 1,151,777	State Street	02/06/2021	1	—
Buy SGD 67,631,349; Sell USD 50,836,062	State Street	02/06/2021	364	—
Buy SGD 64,985,220; Sell USD 49,108,460	State Street	02/07/2021	83	—
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>516</b>	<b>—</b>
<b>Catégorie de distribution D en GBP (couverte)</b>				
Buy AUD 71,687; Sell GBP 38,982 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	—	—
Buy CHF 33,435; Sell GBP 26,107 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy DKK 173,409; Sell GBP 20,028 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	—	—
Buy DKK 322,327; Sell GBP 37,255 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	—	—
Buy EUR 368,576; Sell GBP 316,644	State Street	02/06/2021	1	—
Buy EUR 212,731; Sell GBP 182,860 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	—	—
Buy GBP 5,555,394; Sell AUD 9,958,853	State Street	02/06/2021	186	—
Buy GBP 8,505,586; Sell CAD 14,488,149	State Street	02/06/2021	97	—
Buy GBP 8,550,311; Sell CAD 14,646,146	State Street	05/07/2021	33	—
Buy GBP 7,137,485; Sell CHF 9,008,009	State Street	02/06/2021	128	—

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup> (suite)</b>				
<b>Catégorie de distribution D en GBP (couverte) (suite)</b>				
Buy GBP 7,145,938; Sell CHF 9,112,692	State Street	02/07/2021	18	–
Buy GBP 1,985,531; Sell DKK 16,982,232	State Street	02/06/2021	30	–
Buy GBP 25,610,891; Sell EUR 29,444,442	State Street	02/06/2021	407	–
Buy GBP 2,516,360; Sell HKD 27,066,733	State Street	02/06/2021	90	–
Buy GBP 2,416,267; Sell HKD 26,589,603	State Street	05/07/2021	8	–
Buy GBP 258,901; Sell ILS 1,163,637	State Street	02/06/2021	10	–
Buy GBP 254,858; Sell ILS 1,174,095	State Street	02/07/2021	1	–
Buy GBP 18,992,310; Sell JPY 2,875,841,556	State Street	02/06/2021	708	0,01
Buy GBP 492,388; Sell NOK 5,665,462	State Street	02/06/2021	20	–
Buy GBP 200,634; Sell NZD 387,223	State Street	02/06/2021	3	–
Buy GBP 2,808,252; Sell SEK 32,872,914	State Street	02/06/2021	27	–
Buy GBP 845,723; Sell SGD 1,558,273	State Street	02/06/2021	22	–
Buy GBP 810,969; Sell SGD 1,521,645	State Street	02/07/2021	1	–
Buy GBP 180,465,763; Sell USD 250,111,300	State Street	02/06/2021	6 424	0,04
Buy GBP 167,201,337; Sell USD 237,077,293	State Street	02/07/2021	609	0,01
Buy HKD 160,296; Sell GBP 14,527 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy ILS 21,084; Sell GBP 4,558 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy JPY 19,921,107; Sell GBP 127,780 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NOK 10,147; Sell GBP 854 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NOK 40,743; Sell GBP 3,439 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy NZD 23,005; Sell GBP 11,711 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NZD 13,934; Sell GBP 7,125 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy SEK 217,521; Sell GBP 18,386 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SEK 236,796; Sell GBP 20,072 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy SGD 33,444; Sell GBP 17,754 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>8 823</b>	<b>0,06</b>
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en GBP (couverte)</b>				
Buy DKK 19,554; Sell GBP 2,260 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 521,445; Sell AUD 934,589	State Street	02/06/2021	18	–
Buy GBP 798,397; Sell CAD 1,359,921	State Street	02/06/2021	9	–
Buy GBP 825,570; Sell CAD 1,414,150	State Street	05/07/2021	3	–
Buy GBP 670,903; Sell CHF 846,655	State Street	02/06/2021	12	–
Buy GBP 689,971; Sell CHF 879,870	State Street	02/07/2021	2	–
Buy GBP 187,014; Sell DKK 1,599,392	State Street	02/06/2021	3	–
Buy GBP 2,410,662; Sell EUR 2,771,239	State Street	02/06/2021	39	–
Buy GBP 243,482; Sell HKD 2,619,909	State Street	02/06/2021	8	–
Buy GBP 233,301; Sell HKD 2,567,344	State Street	05/07/2021	1	–
Buy GBP 24,434; Sell ILS 109,796	State Street	02/06/2021	1	–
Buy GBP 24,608; Sell ILS 113,364 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 1,784,213; Sell JPY 270,108,843	State Street	02/06/2021	67	–
Buy GBP 46,279; Sell NOK 532,369	State Street	02/06/2021	2	–
Buy GBP 19,003; Sell NZD 36,674 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 264,430; Sell SEK 3,095,254	State Street	02/06/2021	3	–
Buy GBP 79,980; Sell SGD 147,348	State Street	02/06/2021	2	–
Buy GBP 78,303; Sell SGD 146,922 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy GBP 16,957,821; Sell USD 23,496,239	State Street	02/06/2021	610	0,01
Buy GBP 16,144,032; Sell USD 22,890,867	State Street	02/07/2021	59	–
Buy NZD 1,429; Sell GBP 728 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NZD 1,104; Sell GBP 564 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>839</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,04 %)</b>			<b>17 986</b>	<b>0,12</b>

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup></b>				
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>				
Buy AUD 957,065; Sell EUR 616,006	State Street	02/06/2021	(12)	-
Buy CAD 1,363,056; Sell EUR 926,884	State Street	02/06/2021	(5)	-
Buy CHF 862,616; Sell EUR 787,308	State Street	02/06/2021	(4)	-
Buy DKK 1,540,161; Sell EUR 207,125 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy DKK 82,910; Sell EUR 11,148 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	-	-
Buy EUR 2,525,105; Sell AUD 3,991,612	State Street	02/07/2021	(1)	-
Buy EUR 4,782,060; Sell CAD 7,085,588	State Street	02/06/2021	(18)	-
Buy EUR 1,084,883; Sell DKK 8,068,984 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy EUR 6,460,476; Sell GBP 5,618,340	State Street	02/06/2021	(87)	-
Buy EUR 3,711; Sell ILS 14,810 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy EUR 8,303,210; Sell JPY 1,112,728,562	State Street	02/07/2021	(16)	-
Buy EUR 223,479; Sell NOK 2,275,876 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	-	-
Buy EUR 85,795; Sell NZD 144,245 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	-	-
Buy EUR 1,584,283; Sell SEK 16,131,499	State Street	02/06/2021	(8)	-
Buy EUR 2,675,991; Sell USD 3,277,085	State Street	02/06/2021	(5)	-
Buy GBP 59,352; Sell EUR 69,048 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	-	-
Buy HKD 2,869,691; Sell EUR 306,207	State Street	02/06/2021	(5)	-
Buy ILS 110,543; Sell EUR 28,120 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy JPY 302,097,938; Sell EUR 2,293,569	State Street	02/06/2021	(44)	-
Buy NOK 541,305; Sell EUR 53,928	State Street	02/06/2021	(1)	-
Buy NZD 42,014; Sell EUR 25,137 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy SGD 168,426; Sell EUR 104,667	State Street	02/06/2021	(1)	-
Buy USD 26,779,429; Sell EUR 22,195,120	State Street	02/06/2021	(358)	(0,01)
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>(565)</b>	<b>(0,01)</b>
<b>Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR (couverte)</b>				
Buy AUD 256,399; Sell EUR 165,032	State Street	02/06/2021	(3)	-
Buy CAD 369,664; Sell EUR 251,373	State Street	02/06/2021	(1)	-
Buy CHF 230,547; Sell EUR 210,426	State Street	02/06/2021	(1)	-
Buy DKK 418,751; Sell EUR 56,315 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy DKK 207,952; Sell EUR 27,961 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	-	-
Buy EUR 6,319,459; Sell AUD 9,989,615	State Street	02/07/2021	(3)	-
Buy EUR 9,880,472; Sell CAD 14,639,917	State Street	02/06/2021	(38)	-
Buy EUR 827; Sell CHF 910 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy EUR 2,240,812; Sell DKK 16,666,381 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy EUR 13,025,882; Sell GBP 11,330,954	State Street	02/06/2021	(181)	-
Buy EUR 27; Sell HKD 255 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy EUR 231; Sell ILS 919 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy EUR 20,780,023; Sell JPY 2,784,769,418	State Street	02/07/2021	(40)	-
Buy EUR 5; Sell NOK 55 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy EUR 559,290; Sell NOK 5,695,719	State Street	02/07/2021	(1)	-
Buy EUR 24; Sell NZD 41 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy EUR 214,721; Sell NZD 361,005 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	-	-
Buy EUR 3,272,901; Sell SEK 33,325,375	State Street	02/06/2021	(17)	-
Buy EUR 750; Sell SGD 1,215 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy EUR 6,681,600; Sell USD 8,182,454	State Street	02/06/2021	(13)	-
Buy HKD 1,472,778; Sell EUR 157,067	State Street	02/06/2021	(2)	-
Buy ILS 29,554; Sell EUR 7,517 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy JPY 162,540,283; Sell EUR 1,228,949	State Street	02/06/2021	(17)	-
Buy NOK 144,992; Sell EUR 14,444 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy NZD 21,990; Sell EUR 13,146 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy SEK 28; Sell EUR 3 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy SGD 87,409; Sell EUR 54,298 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy USD 15,521,495; Sell EUR 12,857,377	State Street	02/06/2021	(199)	-
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>(516)</b>	<b>-</b>
<b>Catégorie de capitalisation Flexible couverte en SGD</b>				
Buy AUD 149; Sell SGD 153 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-
Buy HKD 261,090; Sell SGD 44,818 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup> (suite)</b>				
<b>Catégorie de capitalisation Flexible couverte en SGD (suite)</b>				
Buy ILS 17; Sell SGD 7 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy JPY 18,693,055; Sell SGD 227,738	State Street	02/06/2021	(2)	–
Buy NOK 85; Sell SGD 14 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NZD 2,453; Sell SGD 2,363 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SGD 2,088,091; Sell AUD 2,046,477	State Street	02/07/2021	(4)	–
Buy SGD 3,181,971; Sell CAD 2,941,903	State Street	02/06/2021	(26)	–
Buy SGD 2,674,149; Sell CHF 1,831,650	State Street	02/06/2021	(12)	–
Buy SGD 721,924; Sell DKK 3,350,414	State Street	02/06/2021	(4)	–
Buy SGD 743,348; Sell DKK 3,427,849	State Street	02/07/2021	(1)	–
Buy SGD 9,608,423; Sell EUR 5,995,418	State Street	02/06/2021	(56)	–
Buy SGD 9,835,256; Sell EUR 6,097,805	State Street	02/07/2021	(15)	–
Buy SGD 4,192,344; Sell GBP 2,275,587	State Street	02/06/2021	(61)	–
Buy SGD 4,303,711; Sell GBP 2,293,685	State Street	02/07/2021	(3)	–
Buy SGD 6,866,311; Sell JPY 570,499,990	State Street	02/07/2021	(19)	–
Buy SGD 184,805; Sell NOK 1,166,850	State Street	02/07/2021	(1)	–
Buy SGD 75,740; Sell NZD 79,344	State Street	02/06/2021	(1)	–
Buy SGD 70,958; Sell NZD 73,966 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy SGD 1,053,977; Sell SEK 6,696,544	State Street	02/06/2021	(10)	–
Buy SGD 1,076,390; Sell SEK 6,767,493	State Street	02/07/2021	(2)	–
Buy USD 1,917,854; Sell SGD 2,557,570	State Street	02/06/2021	(18)	–
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>(235)</b>	–
<b>Catégorie de distribution D en GBP (couverte)</b>				
Buy AUD 346,956; Sell GBP 190,957	State Street	02/06/2021	(1)	–
Buy CAD 533,901; Sell GBP 312,558 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy CAD 105,747; Sell GBP 61,737 <sup>3</sup>	State Street	05/07/2021	–	–
Buy CHF 281,078; Sell GBP 221,236 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy CHF 65,895; Sell GBP 51,672 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy DKK 594,800; Sell GBP 69,228 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 659,567; Sell GBP 569,669	State Street	02/06/2021	(3)	–
Buy GBP 5,372,993; Sell AUD 9,880,577	State Street	02/07/2021	(11)	–
Buy GBP 10,955; Sell CHF 14,030 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 4,760; Sell DKK 41,253 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 1,912,366; Sell DKK 16,546,609	State Street	02/07/2021	(3)	–
Buy GBP 73,482; Sell EUR 85,611 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 25,305,450; Sell EUR 29,438,507	State Street	02/07/2021	(41)	–
Buy GBP 1,064; Sell HKD 11,746 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 1,238; Sell ILS 5,726 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 17,667,081; Sell JPY 2,754,262,613	State Street	02/07/2021	(70)	–
Buy GBP 603; Sell NOK 7,166 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 475,507; Sell NOK 5,633,326	State Street	02/07/2021	(1)	–
Buy GBP 1,692; Sell NZD 3,321 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 182,502; Sell NZD 356,948	State Street	02/07/2021	(1)	–
Buy GBP 9,153; Sell SEK 108,267 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy GBP 2,769,668; Sell SEK 32,673,381	State Street	02/07/2021	(4)	–
Buy GBP 5,954; Sell SGD 11,208 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy HKD 1,533,219; Sell GBP 140,314	State Street	02/06/2021	(1)	–
Buy HKD 191,992; Sell GBP 17,446 <sup>3</sup>	State Street	05/07/2021	–	–
Buy ILS 19,037; Sell GBP 4,159 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy ILS 8,490; Sell GBP 1,843 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy JPY 186,316,364; Sell GBP 1,209,982	State Street	02/06/2021	(17)	–
Buy NOK 186,786; Sell GBP 15,973 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NZD 16,786; Sell GBP 8,633 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SEK 927,195; Sell GBP 78,870 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SGD 66,552; Sell GBP 35,579 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SGD 10,978; Sell GBP 5,850 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy USD 17,559,573; Sell GBP 12,473,134	State Street	02/06/2021	(176)	–
Buy USD 1,711,399; Sell GBP 1,206,953	State Street	02/07/2021	(5)	–
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : (0,03) %)</b>			<b>(334)</b>	–

# iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative		
<b>Contrats de change à terme<sup>5</sup> (suite)</b>						
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en GBP (couverte)</b>						
Buy AUD 2,423; Sell GBP 1,352 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy CAD 6,432; Sell GBP 3,776 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy CHF 2,185; Sell GBP 1,731 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy DKK 22,856; Sell GBP 2,673 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy EUR 7,188; Sell GBP 6,253 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy GBP 518,785; Sell AUD 954,011	State Street	02/07/2021	(1)	-		
Buy GBP 184,628; Sell DKK 1,597,483 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	-	-		
Buy GBP 2,443,352; Sell EUR 2,842,417	State Street	02/07/2021	(4)	-		
Buy GBP 1,705,833; Sell JPY 265,936,027	State Street	02/07/2021	(7)	-		
Buy GBP 45,912; Sell NOK 543,922 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	-	-		
Buy GBP 17,622; Sell NZD 34,465 <sup>3</sup>	State Street	02/07/2021	-	-		
Buy GBP 267,423; Sell SEK 3,154,754	State Street	02/07/2021	(1)	-		
Buy HKD 126,832; Sell GBP 11,603 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy ILS 274; Sell GBP 61 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy JPY 9,280,248; Sell GBP 60,284	State Street	02/06/2021	(1)	-		
Buy NOK 1,389; Sell GBP 121 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy NZD 1,225; Sell GBP 630 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy SEK 8,067; Sell GBP 689 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy SGD 4,847; Sell GBP 2,591 <sup>3</sup>	State Street	02/06/2021	-	-		
Buy USD 941,900; Sell GBP 671,212	State Street	02/06/2021	(13)	-		
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : (0,01) %)</b>			<b>(27)</b>	<b>-</b>		
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : (0,04) %)</b>			<b>(1 677)</b>	<b>(0,01)</b>		
Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>Australie (31 mai 2020 : 0,00 %) <sup>6</sup></b>						
32	AUD	800	SPI 200 Index	17/06/2021	66	-
<b>Australie – Total</b>					<b>66</b>	<b>-</b>
<b>Canada (31 mai 2020 : 0,00 %) <sup>6</sup></b>						
28	CAD	5 600	S&P/TSX 60 Index	17/06/2021	138	-
<b>Canada – Total</b>					<b>138</b>	<b>-</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>						
422	EUR	4 220	EURO STOXX 50 Index	18/06/2021	193	-
<b>Allemagne – Total</b>					<b>193</b>	<b>-</b>
<b>Hong Kong (31 mai 2020 : 0,00 %) <sup>2</sup></b>						
<b>Japon (31 mai 2020 : 0,00 %) <sup>6</sup></b>						
81	JPY	810 000	TOPIX Index	10/06/2021	54	-
<b>Japon – Total</b>					<b>54</b>	<b>-</b>

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés (suite)</b>						
<b>Suisse (31 mai 2020 : 0,00 %)⁶</b>						
41	CHF	410	Swiss Market Index	18/06/2021	178	–
<b>Suisse – Total</b>					<b>178</b>	<b>–</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 0,00 %)⁶</b>						
76	GBP	760	FTSE 100 Index	18/06/2021	63	–
<b>Royaume-Uni – Total</b>					<b>63</b>	<b>–</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>						
553	USD	27 650	S&P 500 E-mini Index	18/06/2021	484	0,01
<b>États-Unis – Total</b>					<b>484</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>					<b>1 176</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14 350 105	98,89
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1 677)	(0,01)
Trésorerie et marge de trésorerie	87 904	0,61
Équivalents de trésorerie		
Participation		
40 393 395	USD	Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,05 %)
		BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>1</sup>
	40 393	0,28
Total des équivalents de trésorerie	40 393	0,28
Autres actifs et passifs	34 688	0,23
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>14 511 413</b>	<b>100,00</b>

### Analyse du total des actifs

	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,95
Organismes de placement collectif	0,28
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,12
Autres actifs	1,64
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Une partie liée au Fonds.

<sup>2</sup> Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>3</sup> Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

<sup>4</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été évalués à la juste valeur, valorisés selon les termes d'une opération sur titres ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

<sup>5</sup> Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui ont la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

<sup>6</sup> Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent avoisine 0,00 %.

Exposition sous-jacente	Sur gains 000 USD	Sur pertes 000 USD
Contrats de change à terme	1 964 512	546 564
Contrats à terme standardisés	173 967	–

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Fonds négociés en Bourse (31 mai 2020 : 1,72 %)</b>				
		<b>Irlande (31 mai 2020 : 1,72 %)</b>	-	-
<b>Total des investissements dans des fonds négociés en Bourse</b>			-	-

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 97,87 %)</b>				
		<b>Argentine (31 mai 2020 : 0,07 %)</b>	-	-
		<b>Bermudes (31 mai 2020 : 0,42 %)</b>		
214 000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd. <sup>1</sup>	87	0,06
38 000	HKD	Brilliance China Automotive Holdings Ltd. <sup>1/2</sup>	36	0,02
41 600	HKD	China Gas Holdings Ltd. <sup>1</sup>	155	0,10
8 000	HKD	China Resources Gas Group Ltd. <sup>1</sup>	50	0,03
136 000	HKD	GOME Retail Holdings Ltd. <sup>1</sup>	22	0,01
251 974	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	190	0,12
99 000	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	149	0,10
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>689</b>	<b>0,44</b>

		<b>Brésil (31 mai 2020 : 9,82 %)</b>		
211 808	BRL	Ambev SA	724	0,46
85 196	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	285	0,18
423 266	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	2 136	1,37
116 395	BRL	Banco Bradesco SA	507	0,33
6 674	BRL	Banco BTG Pactual SA	158	0,10
143 766	BRL	Banco do Brasil SA	917	0,59
36 922	BRL	Banco Santander Brasil SA	290	0,19
31 661	BRL	Braskem SA, Preference 'A'	302	0,19
58 125	BRL	BRF SA	285	0,18
74 098	BRL	CCR SA	195	0,12
30 367	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA	254	0,16
16 521	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'	137	0,09
27 004	BRL	Cia Brasileira de Distribuicao	203	0,13
20 878	BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	156	0,10
121 634	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	315	0,20
13 307	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais	41	0,03
20 780	BRL	Cia Paranaense de Energia	23	0,01
79 533	BRL	Cia Paranaense de Energia, Preference 'B'	97	0,06
36 850	BRL	Cia Siderurgica Nacional SA	315	0,20
272 705	BRL	Cielo SA	219	0,14
224 377	BRL	Cogna Educacao	180	0,12
19 813	BRL	Cosan SA	88	0,06
125 666	BRL	Embraer SA	414	0,27
4 487	BRL	Energisa SA	40	0,03
28 947	BRL	Equatorial Energia SA	136	0,09
69 157	BRL	Gerdau SA, Preference	434	0,28
147 068	BRL	IRB Brasil Resseguros SA	166	0,11
48 448	BRL	Itau Unibanco Holding SA	245	0,16
477 449	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	2 687	1,72
42 011	BRL	Itausa SA, Preference	87	0,06
1	BRL	Itausa SA3	-	-
101 259	BRL	JBS SA	584	0,37
19 743	BRL	Klabin SA	99	0,06
19 441	BRL	Lojas Americanas SA, Preference	74	0,05
6 045	BRL	Lojas Americanas SA	22	0,01
15 839	BRL	Lojas Renner SA	141	0,09
38 808	BRL	Marfrig Global Foods SA	136	0,09
140 154	BRL	Metalurgica Gerdau SA, Preference	396	0,25

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Brésil (suite)</b>				
77 544	BRL	Petrobras Distribuidora SA	381	0,24
270 379	BRL	Petroleo Brasileiro SA	1 373	0,88
374 739	BRL	Petroleo Brasileiro SA, Preference	1 919	1,23
6 500	BRL	Raia Drogasil SA	35	0,02
9 307	BRL	Rumo SA	37	0,02
11 580	BRL	Sendas Distribuidora SA	197	0,13
5 890	BRL	Sul America SA	39	0,03
15 251	BRL	Suzano SA	176	0,11
30 262	BRL	Telefonica Brasil SA	255	0,16
50 750	BRL	TIM SA	118	0,08
113 474	BRL	Ultrapar Participacoes SA	417	0,27
145 809	BRL	Vale SA	3 189	2,05
		<b>Brésil – Total</b>	<b>21 624</b>	<b>13,87</b>
<b>Canada (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
3 103	USD	Canadian Solar, Inc.	123	0,08
		<b>Canada – Total</b>	<b>123</b>	<b>0,08</b>
<b>Îles Caïmans (31 mai 2020 : 8,10 %)</b>				
72 000	HKD	Agile Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>	102	0,07
30 660	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	834	0,53
8 000	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	163	0,10
6 341	USD	Baidu, Inc. ADR	1 245	0,80
27 962	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	211	0,14
25 500	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd. <sup>1</sup>	117	0,08
146 000	HKD	China Evergrande Group <sup>1</sup>	219	0,14
26 500	HKD	China Hongqiao Group Ltd. <sup>1</sup>	43	0,03
10 000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	61	0,04
32 000	HKD	China Resources Cement Holdings Ltd.	34	0,02
113 555	HKD	China Resources Land Ltd.	532	0,34
48 000	HKD	China State Construction International Holdings Ltd. <sup>1</sup>	34	0,02
100 000	HKD	CIFI Holdings Group Co. Ltd. <sup>1</sup>	88	0,06
350 866	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	444	0,28
15 200	HKD	ENN Energy Holdings Ltd. <sup>1</sup>	280	0,18
1 939 000	HKD	GCL-Poly Energy Holdings Ltd. <sup>1/2</sup>	378	0,24
111 000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	282	0,18
25 500	HKD	Hengan International Group Co. Ltd. <sup>1</sup>	171	0,11
7 826	USD	JD.com, Inc. ADR	579	0,37
367	USD	JOYY, Inc. ADR	28	0,02
46 500	HKD	Longfor Group Holdings Ltd.	272	0,17
7 500	HKD	Meituan 'B'	284	0,18
3 071	USD	NetEase, Inc. ADR	362	0,23
2 043	USD	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR	21	0,01
34 000	HKD	Seazen Group Ltd.	39	0,03
7 700	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>	199	0,13
65 000	HKD	Shimao Group Holdings Ltd.	184	0,12
108 000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	121	0,08
74 000	HKD	Sunac China Holdings Ltd.	273	0,18
3 828	HKD	Sunac Services Holdings Ltd. <sup>1</sup>	12	0,01
1 400	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. <sup>1</sup>	36	0,02
23 100	HKD	Tencent Holdings Ltd.	1 842	1,18
9 754	USD	Trip.com Group Ltd. ADR	408	0,26
7 981	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	185	0,12
26 000	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	91	0,06
5 500	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd. <sup>1</sup>	47	0,03
3 073	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	99	0,06
		<b>Îles Caïmans – Total</b>	<b>10 320</b>	<b>6,62</b>



# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chili (31 mai 2020 : 0,73 %)</b>				
1 790 276	CLP	Banco de Chile	185	0,12
3 498 663	CLP	Banco Santander Chile	194	0,12
17 189	CLP	Cencosud SA	36	0,02
1 154 278	CLP	Enel Americas SA	160	0,10
965 134	CLP	Enel Chile SA	59	0,04
36 958	CLP	Falabella SA	168	0,11
73 289	CLP	Latam Airlines Group SA	212	0,14
381	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	17	0,01
		<b>Chili – Total</b>	<b>1 031</b>	<b>0,66</b>
<b>Chine (31 mai 2020 : 24,47 %)</b>				
833 000	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	426	0,27
2 688 000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	1 091	0,70
35 400	CNY	Air China Ltd. 'A'	47	0,03
134 000	HKD	Air China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	108	0,07
90 800	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	74	0,05
428 000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	253	0,16
7 300	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	56	0,04
34 500	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	216	0,14
49 800	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	38	0,02
381 100	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	199	0,13
5 756 000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	2 158	1,38
322 900	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	248	0,16
874 000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	589	0,38
117 600	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	145	0,09
1 400	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	39	0,03
8 000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	186	0,12
157 000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	35	0,02
57 700	CNY	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'A'	48	0,03
1 005 000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	549	0,35
198 000	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	83	0,05
52 000	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	57	0,04
6 303 000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	5 181	3,32
239 600	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	144	0,09
268 000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	114	0,07
8 000	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	46	0,03
218 000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	459	0,29
152 000	HKD	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	215	0,14
49 700	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	454	0,29
129 215	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	1 195	0,77
275 800	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	204	0,13
740 420	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	397	0,25
324 000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	433	0,28
19 500	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	105	0,07
114 200	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	429	0,28
291 000	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	202	0,13
3 081 800	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H' <sup>1</sup>	1 640	1,05
42 200	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	36	0,02
507 000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	268	0,17
45 200	CNY	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	142	0,09
279 000	HKD	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	632	0,41
50 200	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	50	0,03
120 000	HKD	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	81	0,05
377 700	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	290	0,19
1 490 000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	203	0,13
31 700	CNY	China Vanke Co. Ltd. 'A'	133	0,09
81 000	HKD	China Vanke Co. Ltd. 'H'	280	0,18
79 000	HKD	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	36	0,02
17 700	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	72	0,05
54 500	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	151	0,10

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
5 600	CNY	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'A'	19	0,01
16 000	HKD	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	34	0,02
214 000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	200	0,13
15 200	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	38	0,02
54 600	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	78	0,05
7 700	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	45	0,03
108 000	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	302	0,19
5 500	CNY	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
126 000	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	107	0,07
125 200	HKD	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	170	0,11
8 100	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	23	0,01
5 000	HKD	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'H'	7	0,01
10 200	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	43	0,03
27 600	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	51	0,03
134 800	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	129	0,08
50 800	CNY	Huadian Power International Corp. Ltd. 'A'	27	0,02
168 000	HKD	Huadian Power International Corp. Ltd. 'H'	52	0,03
53 700	CNY	Huaneng Power International, Inc. 'A'	35	0,02
626 000	HKD	Huaneng Power International, Inc. 'H'	224	0,14
18 500	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	50	0,03
55 600	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	86	0,06
118 100	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	119	0,08
397 500	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	325	0,21
5 827 000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	3 829	2,46
98 900	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	359	0,23
9 800	CNY	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	40	0,03
108 000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	256	0,16
400	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	139	0,09
141 000	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	67	0,04
325 000	HKD	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'H' <sup>1</sup>	76	0,05
6 100	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	49	0,03
33 100	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	124	0,08
408 000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H' <sup>1</sup>	151	0,10
2 496 000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	1 019	0,65
427 020	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	408	0,26
56 100	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	213	0,14
22 500	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	253	0,16
171 000	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	1 861	1,19
15 100	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	32	0,02
511 000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'	368	0,24
70 100	CNY	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	223	0,14
7 300	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	27	0,02
64 200	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	145	0,09
177 000	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	285	0,18
25 700	CNY	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'A'	15	0,01
370 000	HKD	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	92	0,06
114 400	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	389	0,25
16 000	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	45	0,03
68 000	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	153	0,10
5 100	CNY	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'A'	11	0,01
154 000	HKD	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	206	0,13
30 600	CNY	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	54	0,03
118 000	HKD	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' <sup>1</sup>	185	0,12
<b>Chine – Total</b>			<b>33 485</b>	<b>21,47</b>
<b>Hong Kong (31 mai 2020 : 5,71 %)</b>				
25 000	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd. <sup>1</sup>	87	0,06
173 000	HKD	China Everbright Environment Group Ltd.	104	0,07
338 000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd.	131	0,08
78 003	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	127	0,08

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Hong Kong (suite)</b>				
276 000	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd.	660	0,42
71 839	HKD	China Resources Power Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	93	0,06
133 200	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	245	0,16
203 000	HKD	CITIC Ltd.	235	0,15
96 720	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	152	0,10
138 500	HKD	Fosun International Ltd. <sup>1</sup>	224	0,14
82 000	HKD	Guangdong Investment Ltd. <sup>1</sup>	120	0,08
		<b>Hong Kong – Total</b>	<b>2 178</b>	<b>1,40</b>
<b>Inde (31 mai 2020 : 7,30 %)</b>				
55 387	INR	Axis Bank Ltd.	573	0,37
20 082	INR	Bank of Baroda	22	0,01
83 345	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	542	0,35
36 914	INR	Bharti Airtel Ltd.	272	0,17
153 329	INR	Coal India Ltd.	312	0,20
44 181	INR	GAIL India Ltd.	97	0,06
4 199	USD	GAIL India Ltd. GDR <sup>1</sup>	53	0,03
17 812	INR	Grasim Industries Ltd.	361	0,23
20 446	INR	HCL Technologies Ltd.	266	0,17
3 447	INR	Hero MotoCorp Ltd.	143	0,09
67 325	INR	Hindalco Industries Ltd.	365	0,23
11 807	USD	Hindalco Industries Ltd. GDR	64	0,04
80 278	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	309	0,20
5 264	INR	Hindustan Unilever Ltd.	170	0,11
28 328	INR	Housing Development Finance Corp. Ltd.	996	0,64
6 020	INR	ICICI Bank Ltd.	55	0,04
68 196	INR	Indiabulls Housing Finance Ltd.	210	0,13
225 175	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	339	0,22
26 185	INR	Indus Towers Ltd.	87	0,06
66 737	INR	Infosys Ltd.	1 281	0,82
79 928	INR	ITC Ltd.	238	0,15
39 173	INR	Jindal Steel & Power Ltd.	220	0,14
49 341	INR	JSW Steel Ltd.	483	0,31
10 191	INR	Larsen & Toubro Ltd.	206	0,13
2 984	USD	Larsen & Toubro Ltd. GDR	61	0,04
15 814	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	176	0,11
7 750	USD	Mahindra & Mahindra Ltd. GDR <sup>1</sup>	87	0,06
2 331	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	227	0,15
194 876	INR	NTPC Ltd.	296	0,19
245 707	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	384	0,25
61 219	INR	Power Finance Corp. Ltd.	101	0,06
19 273	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	60	0,04
77 064	INR	REC Ltd.	155	0,10
51 799	INR	Reliance Industries Ltd.	1 541	0,99
8 217	INR	Reliance Industries Ltd.	138	0,09
9 385	INR	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	185	0,12
129 473	INR	State Bank of India	757	0,49
19 194	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	177	0,11
12 965	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	564	0,36
169 413	INR	Tata Motors Ltd.	744	0,48
63 150	INR	Tata Motors Ltd. 'A'	131	0,08
274	USD	Tata Motors Ltd. ADR	6	–
19 404	INR	Tata Power Co. Ltd. (The)	28	0,02
21 639	INR	Tata Steel Ltd.	335	0,21
10 189	USD	Tata Steel Ltd. GDR <sup>1</sup>	153	0,10
11 286	INR	Tech Mahindra Ltd.	159	0,10
305	INR	UltraTech Cement Ltd.	28	0,02
3 837	INR	UPL Ltd.	43	0,03
176 472	INR	Vedanta Ltd.	666	0,43
533 356	INR	Vodafone Idea Ltd.	64	0,04

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Inde (suite)</b>				
28 015	INR	Wipro Ltd.	208	0,13
272 052	INR	Yes Bank Ltd. <sup>2</sup>	41	0,03
		<b>Inde – Total</b>	<b>15 179</b>	<b>9,73</b>
<b>Indonésie (31 mai 2020 : 1,48 %)</b>				
236 000	IDR	Adaro Energy Tbk. PT	20	0,01
521 900	IDR	Astra International Tbk. PT	192	0,12
116 000	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	259	0,17
727 000	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	305	0,20
485 000	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	183	0,12
1 600 900	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	478	0,31
36 900	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	22	0,01
347 900	IDR	Perusahaan Gas Negara Tbk. PT	27	0,02
1 842 500	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	444	0,28
		<b>Indonésie – Total</b>	<b>1 930</b>	<b>1,24</b>
<b>Île de Man (31 mai 2020 : 0,05 %)</b>				
18 391	ZAR	NEPI Rockcastle plc	129	0,08
		<b>Île de Man – Total</b>	<b>129</b>	<b>0,08</b>
<b>Malaisie (31 mai 2020 : 1,22 %)</b>				
149 371	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	155	0,10
30 300	MYR	Genting Bhd.	36	0,02
97 936	MYR	Malayan Banking Bhd.	194	0,13
50 100	MYR	MISC Bhd.	83	0,05
289 550	MYR	Public Bank Bhd.	296	0,19
55 100	MYR	Tenaga Nasional Bhd.	133	0,09
		<b>Malaisie – Total</b>	<b>897</b>	<b>0,58</b>
<b>Mexique (31 mai 2020 : 3,37 %)</b>				
1 422 350	MXN	America Movil SAB de CV 'L'	1 113	0,71
1 499 019	MXN	Cemex SAB de CV	1 266	0,81
20 990	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	104	0,07
172 557	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	205	0,13
89 768	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	755	0,48
3 204	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	35	0,02
134 346	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	928	0,60
87 812	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	428	0,28
155 246	MXN	Grupo Televisa SAB	412	0,26
38 746	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	110	0,07
178 969	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	588	0,38
		<b>Mexique – Total</b>	<b>5 944</b>	<b>3,81</b>
<b>Russie (31 mai 2020 : 9,46 %)</b>				
109 026	RUB	Aeroflot PJSC	104	0,07
178 464	RUB	Alrosa PJSC	285	0,18
1 329 336	RUB	Gazprom PJSC	4 720	3,03
2 353 975	RUB	Inter RAO UES PJSC	162	0,10
34 487	RUB	LUKOIL PJSC	2 819	1,81
845	USD	LUKOIL PJSC	69	0,04
6 878	RUB	Magnit PJSC	512	0,33
1 851	RUB	MMC Norilsk Nickel PJSC	665	0,43
80 458	RUB	Mobile TeleSystems PJSC	371	0,24
57 158	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	131	0,08
23 618	RUB	Novatek PJSC	466	0,30
68 521	RUB	Novolipetsk Steel PJSC	244	0,16

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Russie (suite)</b>				
100 699	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC	728	0,47
4 484 134	RUB	ROSSETI PJSC	86	0,05
8 861 109	RUB	RusHydro PJSC	103	0,07
664 638	RUB	Sberbank of Russia PJSC	2 808	1,80
15 961	RUB	Severstal PAO	366	0,23
418 731	RUB	Sistema PJSFC	180	0,11
524 085	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference	333	0,21
609 208	RUB	Surgutneftegas PJSC	301	0,19
9 045	RUB	Tatneft PJSC, Preference	58	0,04
87 966	RUB	Tatneft PJSC	597	0,38
554 870 793	RUB	VTB Bank PJSC	368	0,24
110 118 006	USD	VTB Bank PJSC	73	0,05
		<b>Russie – Total</b>	<b>16 549</b>	<b>10,61</b>
<b>Arabie saoudite (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
27 271	SAR	Al Rajhi Bank	750	0,48
33 646	SAR	Alinma Bank	180	0,12
17 298	SAR	Etihad Etisalat Co.	152	0,10
22 475	SAR	Riyad Bank	158	0,10
19 725	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	186	0,12
27 052	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	896	0,57
11 440	SAR	Saudi Electricity Co.	75	0,05
43 405	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	206	0,13
32 562	SAR	Saudi National Bank	461	0,30
9 143	SAR	Saudi Telecom Co.	304	0,19
6 165	SAR	Savola Group (The)	67	0,04
7 175	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	133	0,09
		<b>Arabie saoudite – Total</b>	<b>3 568</b>	<b>2,29</b>
<b>Singapour (31 mai 2020 : 0,09 %)</b>				
149 900	SGD	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	170	0,11
		<b>Singapour – Total</b>	<b>170</b>	<b>0,11</b>
<b>Afrique du Sud (31 mai 2020 : 5,15 %)</b>				
55 453	ZAR	Absa Group Ltd.	579	0,37
9 953	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	247	0,16
17 296	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	203	0,13
12 592	ZAR	Bid Corp. Ltd.	266	0,17
16 681	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The) <sup>1</sup>	236	0,15
331	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	40	0,03
14 532	ZAR	Discovery Ltd. <sup>1</sup>	149	0,10
8 589	ZAR	Exxaro Resources Ltd.	96	0,06
193 785	ZAR	FirstRand Ltd. <sup>1</sup>	792	0,51
16 169	ZAR	Foschini Group Ltd. (The)	156	0,10
23 419	ZAR	Gold Fields Ltd.	296	0,19
139 191	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT	147	0,09
10 499	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	192	0,12
11 538	ZAR	Mr Price Group Ltd.	196	0,13
81 488	ZAR	MTN Group <sup>1</sup>	591	0,38
19 391	ZAR	MultiChoice Group	195	0,13
2 700	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	600	0,38
33 149	ZAR	Nedbank Group Ltd.	394	0,25
118 946	ZAR	Netcare Ltd.	129	0,08
344 730	ZAR	Old Mutual Ltd.	359	0,23
29 025	ZAR	Remgro Ltd.	253	0,16
83 552	ZAR	Sanlam Ltd.	362	0,23
71 993	ZAR	Sappi Ltd.	227	0,15
58 487	ZAR	Sasol Ltd.	954	0,61

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Afrique du Sud (suite)</b>				
31 436	ZAR	Shoprite Holdings Ltd. <sup>1</sup>	354	0,23
41 340	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	196	0,13
8 921	ZAR	SPAR Group Ltd. (The)	124	0,08
72 662	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	719	0,46
51 547	ZAR	Telkom SA SOC Ltd.	179	0,11
8 047	ZAR	Tiger Brands Ltd.	130	0,08
39 751	ZAR	Truworths International Ltd.	159	0,10
24 535	ZAR	Vodacom Group Ltd.	234	0,15
67 703	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	275	0,18
		<b>Afrique du Sud – Total</b>	<b>10 029</b>	<b>6,43</b>
<b>Taiwan (31 mai 2020 : 14,81 %)</b>				
46 000	TWD	Acer, Inc.	53	0,03
156 000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	630	0,40
74 000	TWD	Asia Cement Corp.	139	0,09
22 000	TWD	Asustek Computer, Inc.	315	0,20
1 057 000	TWD	AU Optronics Corp.	990	0,63
44 000	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	293	0,19
240 544	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	487	0,31
388 000	TWD	China Development Financial Holding Corp.	175	0,11
46 000	TWD	China Life Insurance Co. Ltd.	41	0,03
215 980	TWD	China Steel Corp.	289	0,19
126 000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	518	0,33
167 000	TWD	Compal Electronics, Inc.	142	0,09
443 068	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	370	0,24
51 735	TWD	Delta Electronics, Inc.	555	0,36
250 687	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	232	0,15
63 000	TWD	Eva Airways Corp.	39	0,03
88 000	TWD	Far Eastern New Century Corp.	101	0,06
41 000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	96	0,06
195 677	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	156	0,10
71 210	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	221	0,14
44 000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	159	0,10
87 400	TWD	Formosa Plastics Corp.	328	0,21
59 000	TWD	Foxconn Technology Co. Ltd.	140	0,09
199 929	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	524	0,34
696 657	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2 864	1,84
4 000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	83	0,05
1 264 337	TWD	Innolux Corp.	1 115	0,72
2 000	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	220	0,14
79 118	TWD	Lite-On Technology Corp.	190	0,12
25 760	TWD	MediaTek, Inc.	929	0,60
255 295	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	306	0,20
25 000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	150	0,10
70 480	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	215	0,14
12 000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	232	0,15
127 000	TWD	Pegatron Corp.	338	0,22
40 000	TWD	Powertech Technology, Inc.	155	0,10
14 000	TWD	President Chain Store Corp.	134	0,09
105 000	TWD	Quanta Computer, Inc.	341	0,22
58 000	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	95	0,06
668 823	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	243	0,16
233 000	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	114	0,07
155 965	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	84	0,05
194 772	TWD	Taiwan Cement Corp.	364	0,23
43 800	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	159	0,10
318 000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6 877	4,41
130 164	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	347	0,22
433 000	TWD	United Microelectronics Corp.	831	0,53
4 000	TWD	Walsin Technology Corp.	30	0,02

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Taïwan (suite)</b>				
31 000	TWD	Winbond Electronics Corp.	38	0,02
861 000	TWD	Wintek Corp. <sup>2/3</sup>	–	–
170 324	TWD	Wistron Corp.	190	0,12
12 000	TWD	Yageo Corp.	220	0,14
254 034	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	236	0,15
		<b>Taïwan - Total</b>	<b>24 093</b>	<b>15,45</b>
<b>Thaïlande (31 mai 2020 : 3,44 %)</b>				
41 800	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	226	0,14
10 100	THB	Airports of Thailand PCL NVDR	20	0,01
24 500	THB	Bangchak Corp. PCL NVDR	20	0,01
6 800	THB	Bangkok Bank PCL NVDR	25	0,02
36 400	THB	Bangkok Bank PCL	135	0,09
36 000	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	25	0,02
563 350	THB	Banpu PCL NVDR	236	0,15
211 000	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	184	0,12
126 300	THB	CP ALL PCL NVDR	246	0,16
108 500	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	159	0,10
1 364 200	THB	IRPC PCL NVDR	176	0,11
25 100	THB	Kasikornbank PCL NVDR	96	0,06
44 800	THB	Kasikornbank PCL	171	0,11
713 600	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	249	0,16
78 700	THB	Land & Houses PCL NVDR	20	0,01
19 500	THB	Minor International PCL NVDR	20	0,01
86 964	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	330	0,21
15	THB	PTT Exploration & Production PCL <sup>3</sup>	–	–
177 600	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	360	0,23
1 093 100	THB	PTT PCL NVDR	1 382	0,89
47 500	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	666	0,43
195 200	THB	Siam Commercial Bank PCL (The) NVDR	641	0,41
114 800	THB	Thai Oil PCL NVDR	217	0,14
72 100	THB	Thanachart Capital PCL NVDR	79	0,05
918 000	THB	TMBThanachart Bank PCL NVDR	33	0,02
		<b>Thaïlande – Total</b>	<b>5 716</b>	<b>3,66</b>
<b>Turquie (31 mai 2020 : 2,16 %)</b>				
382 953	TRY	Akbank TAS	235	0,15
13 413	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	101	0,06
142 406	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	323	0,21
164 461	TRY	Haci Omer Sabanci Holding A/S <sup>1</sup>	172	0,11
12 791	TRY	Is Yatirim Menkul Degerler A/S	25	0,02
88 370	TRY	KOC Holding A/S	194	0,12
134 309	TRY	Turk Hava Yollari AO	211	0,13
128 672	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	240	0,15
282 371	TRY	Turkiye Garanti Bankasi A/S	266	0,17
226 140	TRY	Turkiye Halk Bankasi A/S <sup>1</sup>	121	0,08
284 190	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	171	0,11
22 905	TRY	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S <sup>1</sup>	263	0,17
181 406	TRY	Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 'D' <sup>1</sup>	76	0,05
101 287	TRY	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	26	0,02
		<b>Turquie – Total</b>	<b>2 424</b>	<b>1,55</b>
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>156 078</b>	<b>100,08</b>

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Bons de souscription (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Thaïlande (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
673	THB	Minor International PCL, 05/05/20233	–	–
610	THB	Minor International PCL, 15/02/20243	–	–
<b>Thaïlande – Total</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Total des investissements dans des bons de souscription</b>			<b>–</b>	<b>–</b>

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>						
27	USD	1 350	MSCI Emerging Markets Index	18/06/2021	32	0,02
<b>États-Unis – Total</b>					<b>32</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>					<b>32</b>	<b>0,02</b>

			Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			156 110	100,10
Trésorerie et marge de trésorerie			681	0,44
Équivalents de trésorerie				
Participation	Devise	Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,00 %)		
788 871	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>4</sup>	789	0,51
<b>Total des équivalents de trésorerie</b>			<b>789</b>	<b>0,51</b>
Autres actifs et passifs			(1 630)	(1,05)
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>			<b>155 950</b>	<b>100,00</b>

### Analyse du total des actifs

	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,69
Organismes de placement collectif	0,50
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	0,79
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>2</sup>Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été évalués à la juste valeur, valorisés selon les termes d'une opération sur titres ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

<sup>3</sup>Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

<sup>4</sup>Une partie liée au Fonds.

Exposition sous-jacente	Sur gains 000 USD	Sur pertes 000 USD
Contrats à terme standardisés	1 837	–



# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Fonds négociés en Bourse (31 mai 2020 : 0,13 %)</b>				
536 382	USD	<b>Allemagne (31 mai 2020 : 0,13 %)</b> iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) <sup>1</sup>	19 530	0,13
		<b>Allemagne – Total</b>	<b>19 530</b>	<b>0,13</b>
<b>Total des investissements dans des fonds négociés en Bourse</b>			<b>19 530</b>	<b>0,13</b>
Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 98,66 %)</b>				
365 853	USD	<b>Argentine (31 mai 2020 : 0,10 %)</b> YPF SA ADR <sup>2</sup>	1 719	0,01
		<b>Argentine – Total</b>	<b>1 719</b>	<b>0,01</b>
		<b>Belgique (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>	-	-
		<b>Bermudes (31 mai 2020 : 0,93 %)</b>		
7 148 033	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd. <sup>2</sup>	17 738	0,12
20 200 000	HKD	Alibaba Pictures Group Ltd. <sup>2</sup>	2 707	0,02
9 550 000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd. <sup>2</sup>	3 888	0,03
5 816 000	HKD	Brilliance China Automotive Holdings Ltd. <sup>3</sup>	5 470	0,04
5 356 756	HKD	China Gas Holdings Ltd.	19 981	0,13
1 674 000	HKD	China Resources Gas Group Ltd. <sup>2</sup>	10 450	0,07
23 108 692	HKD	China Youzan Ltd. <sup>2</sup>	5 032	0,03
3 332 660	HKD	COSCO Shipping Ports Ltd.	2 705	0,02
113 387	USD	Credicorp Ltd.	15 587	0,10
20 559 000	HKD	GOME Retail Holdings Ltd. <sup>2</sup>	3 285	0,02
4 688 000	HKD	HengTen Networks Group Ltd.	4 603	0,03
1 200 000	HKD	Hopson Development Holdings Ltd. <sup>2</sup>	5 906	0,04
7 214 038	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	5 447	0,04
2 533 000	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd. <sup>2</sup>	3 825	0,03
1 849 500	HKD	Shenzhen International Holdings Ltd.	2 812	0,02
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>109 436</b>	<b>0,74</b>
		<b>Brésil (31 mai 2020 : 4,90 %)</b>		
347 576	BRL	Alpargatas SA, Preference	3 132	0,02
7 736 674	BRL	Ambev SA	26 462	0,18
740 470	BRL	Atacadao SA	3 161	0,02
396 066	BRL	B2W Cia Digital	4 509	0,03
10 415 580	BRL	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	34 811	0,24
8 025 353	BRL	Banco Bradesco SA, Preference	40 493	0,27
2 344 584	BRL	Banco Bradesco SA	10 213	0,07
422 057	BRL	Banco BTG Pactual SA	9 996	0,07
1 399 303	BRL	Banco do Brasil SA	8 930	0,06
526 041	BRL	Banco Inter SA	6 849	0,05
746 025	BRL	Banco Santander Brasil SA	5 860	0,04
998 742	BRL	BB Seguridade Participacoes SA	4 453	0,03
340 402	BRL	Bradespar SA, Preference	4 619	0,03
320 997	BRL	Braskem SA, Preference 'A'	3 063	0,02
1 054 123	BRL	BRF SA	5 174	0,03
2 245 328	BRL	CCR SA	5 896	0,04
561 607	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA	4 691	0,03
450 229	BRL	Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B'	3 739	0,03
647 929	BRL	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	4 831	0,03
1 464 536	BRL	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference	3 790	0,03
1 921 760	BRL	Cia Paranaense de Energia, Preference 'B'	2 336	0,02
1 192 549	BRL	Cia Siderurgica Nacional SA	10 207	0,07
1 762 920	BRL	Cosan SA	7 850	0,05

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Brésil (suite)</b>				
431 490	BRL	CPFL Energia SA	2 361	0,02
285 817	BRL	Energisa SA	2 531	0,02
258 295	BRL	Engie Brasil Energia SA	1 958	0,01
1 660 883	BRL	Equatorial Energia SA	7 826	0,05
1 291 007	BRL	Gerdau SA, Preference	8 098	0,05
474 267	USD	Gerdau SA, Preference ADR	2 964	0,02
2 006 300	BRL	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	6 117	0,04
675 809	BRL	Hypera SA	4 687	0,03
7 855 607	BRL	Itau Unibanco Holding SA, Preference	44 217	0,30
7 425 855	BRL	Itausa SA, Preference	15 367	0,10
14	BRL	Itausa SA <sup>4</sup>	–	–
1 713 030	BRL	JBS SA	9 874	0,07
1 067 430	BRL	Klabin SA	5 357	0,04
1 000 638	BRL	Localiza Rent a Car SA	11 945	0,08
1 688 455	BRL	Lojas Americanas SA, Preference	6 399	0,04
1 561 046	BRL	Lojas Renner SA	13 921	0,09
4 866 404	BRL	Magazine Luiza SA	18 694	0,13
1 496 407	BRL	Natura & Co. Holding SA	14 699	0,10
900 921	BRL	Notre Dame Intermedica Participacoes SA	15 174	0,10
1 379 472	BRL	Petrobras Distribuidora SA	6 782	0,05
5 933 664	BRL	Petroleo Brasileiro SA	30 132	0,20
7 529 314	BRL	Petroleo Brasileiro SA, Preference	38 550	0,26
36 859	USD	Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR2	380	–
1 842 285	BRL	Raia Drogasil SA	9 892	0,07
403 208	BRL	Rede D'Or Sao Luiz SA	5 395	0,04
2 282 877	BRL	Rumo SA	8 991	0,06
1 239 068	BRL	Suzano SA	14 338	0,10
494 832	BRL	Telefonica Brasil SA	4 168	0,03
314 738	USD	Telefonica Brasil SA ADR2	2 663	0,02
1 358 803	BRL	TIM SA	3 151	0,02
884 598	BRL	TOTVS SA	5 810	0,04
998 102	BRL	Ultrapar Participacoes SA	3 671	0,02
6 497 512	BRL	Vale SA	142 107	0,96
38 781	USD	Vale SA ADR	835	0,01
2 344 368	BRL	Via Varejo SA	5 798	0,04
2 866 708	BRL	WEG SA	18 654	0,13
		<b>Brésil – Total</b>	<b>708 571</b>	<b>4,80</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 mai 2020 : 0,00 %)⁵</b>				
1 699 000	HKD	China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. <sup>3/4</sup>	–	–
176 669	RUB	Mail.Ru Group Ltd. GDR	4 026	0,03
		<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>	<b>4 026</b>	<b>0,03</b>
<b>Îles Caïmans (31 mai 2020 : 22,09 %)</b>				
145 277	USD	21Vianet Group, Inc. ADR <sup>2</sup>	3 243	0,02
145 474	USD	360 DigiTech, Inc. ADR	4 083	0,03
2 138 000	HKD	3SBio, Inc. <sup>2</sup>	2 589	0,02
53 076	USD	51job, Inc. ADR <sup>2</sup>	3 804	0,03
1 382 500	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	8 408	0,06
1 898 000	HKD	Agile Group Holdings Ltd.	2 700	0,02
81 887	USD	Agora, Inc. ADR	3 660	0,02
199 000	TWD	Airtac International Group	7 194	0,05
483 000	HKD	Akeso, Inc.	4 023	0,03
21 085 744	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	573 241	3,88
598 635	USD	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	128 084	0,87
1 899 089	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	38 758	0,26
106 242	USD	Autohome, Inc. ADR <sup>2</sup>	8 188	0,06
459 457	USD	Baidu, Inc. ADR	90 178	0,61
108 217	USD	Baozun, Inc. ADR <sup>2</sup>	3 754	0,03

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Îles Caïmans (suite)</b>				
77 411	USD	BeiGene Ltd. ADR <sup>2</sup>	27 753	0,19
278 509	USD	Bilibili, Inc. ADR <sup>2</sup>	29 851	0,20
4 852 000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	2 688	0,02
73 767	USD	Burning Rock Biotech Ltd. ADR	1 997	0,01
2 203 836	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	16 646	0,11
2 406 000	HKD	China Aoyuan Group Ltd. <sup>2</sup>	2 824	0,02
2 822 500	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd. <sup>2</sup>	12 983	0,09
1 117 500	HKD	China East Education Holdings Ltd. <sup>2</sup>	2 439	0,02
1 151 000	HKD	China Education Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	2 973	0,02
3 519 491	HKD	China Evergrande Group <sup>2</sup>	5 278	0,04
6 044 000	HKD	China Feihe Ltd.	16 937	0,11
3 037 500	HKD	China Hongqiao Group Ltd. <sup>2</sup>	4 900	0,03
1 559 000	HKD	China Lesso Group Holdings Ltd.	4 108	0,03
564 800	HKD	China Literature Ltd. <sup>2</sup>	5 931	0,04
2 805 000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	7 192	0,05
892 000	HKD	China Meidong Auto Holdings Ltd.	4 701	0,03
5 389 000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	32 669	0,22
2 415 000	HKD	China Overseas Property Holdings Ltd. <sup>2</sup>	2 589	0,02
4 660 000	HKD	China Resources Cement Holdings Ltd.	4 941	0,03
5 601 615	HKD	China Resources Land Ltd.	26 235	0,18
579 200	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	3 485	0,02
4 107 250	HKD	China State Construction International Holdings Ltd.	2 916	0,02
2 148 000	HKD	China Yuhua Education Corp. Ltd. <sup>2</sup>	2 142	0,01
146 623	USD	Chindata Group Holdings Ltd. ADR	2 375	0,02
5 262 000	HKD	CIFI Holdings Group Co. Ltd.	4 603	0,03
13 521 959	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	17 126	0,12
2 491 000	HKD	Country Garden Services Holdings Co. Ltd. <sup>2</sup>	25 853	0,18
100 879	USD	Dada Nexus Ltd. ADR	2 535	0,02
4 233 000	HKD	Dali Foods Group Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 651	0,02
89 652	USD	Daqo New Energy Corp. ADR	6 668	0,05
179 357	USD	DouYu International Holdings Ltd. ADR	1 417	0,01
1 397 100	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	25 687	0,17
1 150 000	HKD	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd. <sup>2</sup>	3 215	0,02
160 549	USD	GDS Holdings Ltd. ADR <sup>2</sup>	12 076	0,08
10 053 628	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd. <sup>2</sup>	25 570	0,17
1 776 000	HKD	Genscript Biotech Corp. <sup>2</sup>	6 968	0,05
1 715 000	HKD	Greentown China Holdings Ltd.	1 960	0,01
2 968 000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd. <sup>2</sup>	4 719	0,03
138 590	USD	GSX Techedu, Inc. ADR <sup>2</sup>	2 569	0,02
1 805 000	HKD	Haidilao International Holding Ltd. <sup>2</sup>	10 396	0,07
1 316 000	HKD	Haitian International Holdings Ltd.	4 595	0,03
2 172 000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	9 473	0,06
1 055 500	HKD	Hengan International Group Co. Ltd. <sup>2</sup>	7 079	0,05
291 936	USD	Huazhu Group Ltd. ADR <sup>2</sup>	16 690	0,11
116 628	USD	Hutchmed China Ltd. ADR <sup>2</sup>	3 470	0,02
115 103	USD	HUYA, Inc. ADR <sup>2</sup>	1 761	0,01
54 762	USD	I-Mab ADR	4 440	0,03
1 982 500	HKD	Innovent Biologics, Inc. <sup>2</sup>	23 998	0,16
494 477	USD	iQIYI, Inc. ADR <sup>2</sup>	7 051	0,05
497 150	HKD	JD Health International, Inc. <sup>2</sup>	6 617	0,04
1 471 504	USD	JD.com, Inc. ADR <sup>2</sup>	108 803	0,74
2 462 000	HKD	Jinxin Fertility Group Ltd.	7 090	0,05
1 125 000	HKD	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	4 457	0,03
98 901	USD	JOYY, Inc. ADR <sup>2</sup>	7 610	0,05
4 998 857	HKD	Kaisa Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	2 299	0,02
601 469	USD	KE Holdings, Inc. ADR <sup>2</sup>	31 210	0,21
1 239 000	HKD	Kingboard Holdings Ltd.	6 593	0,04
2 222 500	HKD	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	4 748	0,03
4 214 000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	17 157	0,12
88 902	USD	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR <sup>2</sup>	3 472	0,02
1 468 000	HKD	Kingsoft Corp. Ltd. <sup>2</sup>	9 902	0,07

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Îles Caïmans (suite)</b>				
462 200	HKD	Kuaishou Technology <sup>2</sup>	11 571	0,08
2 601 000	HKD	KWG Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	4 001	0,03
2 502 000	HKD	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. <sup>2</sup>	2 182	0,01
799 003	USD	Li Auto, Inc. ADR <sup>2</sup>	18 617	0,13
3 680 500	HKD	Li Ning Co. Ltd.	34 546	0,23
2 047 000	HKD	Logan Group Co. Ltd.	3 292	0,02
3 209 000	HKD	Longfor Group Holdings Ltd.	18 771	0,13
312 484	USD	Lufax Holding Ltd. ADR	3 809	0,03
6 157 700	HKD	Meituan 'B'	233 255	1,58
1 206 838	HKD	Microport Scientific Corp.	10 092	0,07
663 000	HKD	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	3 468	0,02
1 370 000	HKD	Minth Group Ltd.	5 843	0,04
287 997	USD	Momo, Inc. ADR <sup>2</sup>	4 041	0,03
686 354	USD	NetEase, Inc. ADR	80 942	0,55
2 674 930	USD	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR	27 365	0,19
2 238 908	USD	NIO, Inc. ADR 'A' <sup>2</sup>	86 467	0,59
58 727	USD	Noah Holdings Ltd. ADR	2 677	0,02
197 895	USD	OneConnect Financial Technology Co. Ltd. ADR	2 862	0,02
1 360 000	HKD	Perennial Energy Holdings Ltd.	527	–
741 746	USD	Pinduoduo, Inc. ADR <sup>2</sup>	92 629	0,63
860 800	HKD	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd. <sup>2</sup>	10 104	0,07
2 469 000	HKD	Powerlong Real Estate Holdings Ltd.	2 411	0,02
205 401	USD	RLX Technology, Inc. ADR <sup>2</sup>	2 323	0,02
1 872 000	HKD	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	2 077	0,01
3 658 000	HKD	Seazen Group Ltd.	4 204	0,03
1 411 569	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	36 447	0,25
2 302 500	HKD	Shimao Group Holdings Ltd. <sup>2</sup>	6 527	0,04
1 006 000	HKD	Shimao Services Holdings Ltd.	2 787	0,02
135 000	TWD	Silergy Corp.	17 997	0,12
18 395 498	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	20 668	0,14
2 010 000	HKD	Smooore International Holdings Ltd.	14 373	0,10
3 106 000	HKD	SSY Group Ltd. <sup>2</sup>	2 065	0,01
4 437 000	HKD	Sunac China Holdings Ltd.	16 379	0,11
1 050 000	HKD	Sunac Services Holdings Ltd.	3 287	0,02
1 222 824	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. <sup>2</sup>	31 101	0,21
703 016	USD	TAL Education Group ADR	28 100	0,19
9 825 400	HKD	Tencent Holdings Ltd.	783 622	5,31
1 129 886	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	17 784	0,12
3 520 000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. <sup>2</sup>	6 685	0,05
1 565 600	HKD	Tongcheng-Elong Holdings Ltd. <sup>2</sup>	4 226	0,03
2 338 000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	3 561	0,02
851 055	USD	Trip.com Group Ltd. ADR	35 617	0,24
2 670 000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd. <sup>2</sup>	2 886	0,02
134 361	USD	Up Fintech Holding Ltd. ADR	3 062	0,02
660 000	HKD	Vinda International Holdings Ltd. <sup>2</sup>	2 096	0,01
782 053	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	18 089	0,12
9 474 000	HKD	Want Want China Holdings Ltd. <sup>2</sup>	7 043	0,05
104 457	USD	Weibo Corp. ADR <sup>2</sup>	5 311	0,04
2 740 000	HKD	Weimob, Inc. <sup>2</sup>	6 277	0,04
5 710 000	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	89 241	0,60
24 796 280	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	93 450	0,63
8 246 000	HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd.	14 789	0,10
547 777	USD	XPeng, Inc. ADR <sup>2</sup>	17 600	0,12
1 730 000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	3 856	0,03
792 000	HKD	Yihai International Holding Ltd. <sup>2</sup>	6 332	0,04
125 665	USD	Zai Lab Ltd. ADR	22 326	0,15
1 145 850	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	4 026	0,03
2 253 000	HKD	Zhenro Properties Group Ltd.	1 434	0,01
983 500	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	8 458	0,06
704 552	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR <sup>2</sup>	22 609	0,15
<b>Îles Caïmans – Total</b>			<b>3 579 175</b>	<b>24,26</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chili (31 mai 2020 : 0,56 %)</b>				
74 701 920	CLP	Banco de Chile	7 732	0,05
95 873	CLP	Banco de Credito e Inversiones SA	4 597	0,03
50 448 307	CLP	Banco Santander Chile	2 793	0,02
148 842	USD	Banco Santander Chile ADR <sup>2</sup>	3 184	0,02
2 200 414	CLP	Cencosud SA	4 589	0,03
152 296	USD	Cia Cervecerias Unidas SA ADR	2 735	0,02
10 565 896	CLP	Colbun SA	1 449	0,01
1 925 744	CLP	Empresas CMPC SA	4 990	0,04
755 448	CLP	Empresas COPEC SA	7 652	0,05
28 601 318	CLP	Enel Americas SA	3 963	0,03
214 524	USD	Enel Americas SA ADR <sup>2</sup>	1 457	0,01
27 803 935	CLP	Enel Chile SA	1 711	0,01
629 799	USD	Enel Chile SA ADR <sup>2</sup>	1 864	0,01
1 230 360	CLP	Falabella SA	5 579	0,04
240 799	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	10 827	0,07
		<b>Chili – Total</b>	<b>65 122</b>	<b>0,44</b>
<b>Chine (31 mai 2020 : 12,58 %)</b>				
588 097	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	1 130	0,01
179 800	CNY	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	1 523	0,01
8 509 200	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	4 353	0,03
47 696 916	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	19 358	0,13
458 907	CNY	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	6 039	0,04
455 188	CNY	Air China Ltd. 'A'	601	–
2 632 000	HKD	Air China Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2 113	0,01
718 250	HKD	A-Living Smart City Services Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	3 466	0,02
736 891	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	605	–
5 598 000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H' <sup>2</sup>	3 311	0,02
103 091	CNY	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	1 038	0,01
447 482	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	3 443	0,02
2 235 500	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	13 970	0,09
43 795	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	1 683	0,01
49 000	HKD	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	672	–
125 898	CNY	Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A'	1 327	0,01
13 400	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	784	0,01
41 597	CNY	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	579	–
752 100	CNY	Avic Capital Co. Ltd. 'A'	470	–
196 996	CNY	AVIC Jonhon Optron Technology Co. Ltd. 'A'	2 383	0,02
195 200	CNY	AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd. 'A'	2 382	0,02
327 500	CNY	AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co. Ltd. 'A'	1 435	0,01
4 668 000	HKD	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	3 242	0,02
71 796	CNY	AVICOPTER plc 'A'	608	–
2 415 198	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	1 861	0,01
413 200	CNY	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	875	0,01
4 778 600	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	2 497	0,02
136 252 100	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	51 086	0,35
4 483 700	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	3 448	0,02
16 336 985	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	11 009	0,07
585 999	CNY	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	1 519	0,01
1 363 440	CNY	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	1 635	0,01
1 595 000	CNY	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	2 628	0,02
642 898	CNY	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	4 267	0,03
1 638 070	CNY	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	2 187	0,01
2 621 188	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	3 241	0,02
1 982 000	CNY	BBMG Corp. 'A'	858	0,01
3 360 000	HKD	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2 268	0,02
743 400	CNY	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd. 'A'	954	0,01
335 598	CNY	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	666	–
124 896	CNY	Beijing New Building Materials plc 'A'	902	0,01
166 935	CNY	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	1 641	0,01

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
101 599	CNY	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd. 'A'	587	–
144 500	CNY	Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd. 'A'	1 138	0,01
176 397	CNY	Beijing Sinnet Technology Co. Ltd. 'A'	425	–
75 100	CNY	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'	402	–
3 889 700	CNY	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	3 528	0,02
21 197	CNY	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	376	–
69 700	CNY	BGI Genomics Co. Ltd. 'A'	1 407	0,01
3 876 100	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	3 844	0,03
207 099	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	5 807	0,04
1 390 000	HKD	BYD Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	32 237	0,22
198 100	CNY	By-health Co. Ltd. 'A'	1 133	0,01
736 491	CNY	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	1 301	0,01
15 427	CNY	CanSino Biologics, Inc. 'A'	1 414	0,01
109 800	HKD	CanSino Biologics, Inc. 'H' <sup>2</sup>	4 855	0,03
18 314 000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	4 035	0,03
51 794	CNY	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	3 337	0,02
587 100	CNY	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	716	–
43 300	CNY	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	1 308	0,01
199 392	CNY	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	1 163	0,01
3 786 000	HKD	China Bohai Bank Co. Ltd. 'H'	1 615	0,01
18 433 000	HKD	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	3 942	0,03
17 024 600	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	9 301	0,06
3 606 800	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	1 520	0,01
908 332	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	988	0,01
164 173 927	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	134 955	0,91
457 100	CNY	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	1 232	0,01
606 864	CNY	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	516	–
4 547 700	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	2 733	0,02
5 241 000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	2 222	0,02
590 318	CNY	China Fortune Land Development Co. Ltd. 'A'	503	–
701 000	CNY	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	1 229	0,01
6 960 500	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	4 368	0,03
1 059 487	CNY	China Gezhouba Group Co. Ltd. 'A'	1 175	0,01
535 400	CNY	China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A'	1 284	0,01
20 816 000	HKD	China Huarong Asset Management Co. Ltd. 'H' <sup>2/3</sup>	2 052	0,01
143 100	CNY	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	1 392	0,01
2 386 000	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	7 040	0,05
210 650	CNY	China Jushi Co. Ltd. 'A'	539	–
317 200	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	1 812	0,01
13 125 587	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	27 667	0,19
5 888 000	HKD	China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	8 330	0,06
2 160 592	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	19 729	0,13
6 808 364	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	62 940	0,43
1 149 200	CNY	China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'	958	0,01
218 000	CNY	China Merchants Property Operation & Service Co. Ltd. 'A'	724	–
712 869	CNY	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	2 304	0,02
568 886	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'	1 036	0,01
3 756 095	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	2 782	0,02
9 050 173	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	4 851	0,03
1 449 296	CNY	China Molybdenum Co. Ltd. 'A'	1 321	0,01
6 189 000	HKD	China Molybdenum Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	4 266	0,03
6 450 000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	8 626	0,06
1 075 093	CNY	China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'	1 065	0,01
1 830 700	CNY	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	1 497	0,01
56 500	CNY	China National Software & Service Co. Ltd. 'A'	510	–
365 800	CNY	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	1 261	0,01
3 356 000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	3 157	0,02
672 159	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	3 628	0,02
4 773 533	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	17 928	0,12
3 549 393	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	2 462	0,02
42 820 467	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	22 786	0,15

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
2 275 100	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	1 924	0,01
7 013 000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	3 705	0,03
220 092	CNY	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	900	0,01
684 670	CNY	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A'	2 147	0,01
5 780 500	HKD	China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H'	13 093	0,09
3 214 200	CNY	China Shipbuilding Industry Co. Ltd. 'A'	2 098	0,01
1 605 700	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	1 605	0,01
3 145 945	HKD	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	2 132	0,01
4 636 597	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	3 558	0,02
192 660	CNY	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	10 113	0,07
73 666 000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	10 061	0,07
183 200	CNY	China TransInfo Technology Co. Ltd. 'A'	443	–
1 010 090	CNY	China Vanke Co. Ltd. 'A'	4 232	0,03
3 040 217	HKD	China Vanke Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	10 518	0,07
2 513 108	CNY	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	7 832	0,05
1 780 500	CNY	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	1 123	0,01
61 191	CNY	Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	1 660	0,01
445 596	CNY	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	1 661	0,01
4 552 000	HKD	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	2 059	0,01
161 400	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	4 944	0,03
1 259 395	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	5 160	0,03
3 663 000	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	10 123	0,07
235 699	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	16 056	0,11
1 147 592	CNY	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'A'	3 848	0,03
3 995 500	HKD	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	8 412	0,06
488 798	CNY	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	2 609	0,02
1 698 292	CNY	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	1 825	0,01
356 599	CNY	DHC Software Co. Ltd. 'A'	420	–
4 654 000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	4 359	0,03
610 190	CNY	Dongxing Securities Co. Ltd. 'A'	1 092	0,01
962 640	CNY	East Money Information Co. Ltd. 'A'	4 804	0,03
57 164	CNY	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	1 636	0,01
168 596	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	2 938	0,02
388 375	CNY	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	1 024	0,01
852 863	CNY	Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A'	1 155	0,01
78 398	CNY	Fiberhome Telecommunication Technologies Co. Ltd. 'A'	223	–
429 800	CNY	First Capital Securities Co. Ltd. 'A'	482	–
689 000	HKD	Flat Glass Group Co. Ltd. 'H'	2 126	0,01
1 207 945	CNY	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	1 941	0,01
399 035	CNY	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	8 595	0,06
550 400	CNY	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	877	0,01
664 900	CNY	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	1 296	0,01
49 600	CNY	Fu Jian Anjoy Foods Co. Ltd. 'A'	1 919	0,01
126 000	CNY	Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'	491	–
184 697	CNY	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	1 516	0,01
894 800	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	5 943	0,04
97 393	CNY	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'A'	1 973	0,01
286 400	HKD	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'H'	4 299	0,03
7 901	CNY	G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd. 'A'	623	–
580 500	CNY	GCL System Integration Technology Co. Ltd. 'A'	267	–
211 986	CNY	Gemdale Corp. 'A'	357	–
913 500	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	2 294	0,02
1 960 400	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2 804	0,02
71 927	CNY	Gigadevice Semiconductor Beijing, Inc. 'A'	1 527	0,01
322 389	CNY	GoerTek, Inc. 'A'	1 970	0,01
342 600	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	1 989	0,01
5 183 250	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	14 492	0,10
722 100	CNY	Greenland Holdings Corp. Ltd. 'A'	659	–
149 798	CNY	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	1 860	0,01
44 600	CNY	Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd. 'A'	1 262	0,01
5 612 017	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	4 780	0,03

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
236 397	CNY	Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. 'A'	430	–
127 147	CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	644	–
55 496	CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	1 320	0,01
3 100 400	HKD	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H'	4 202	0,03
87 495	CNY	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	1 797	0,01
94 900	CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	1 392	0,01
327 700	CNY	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	576	–
1 047 400	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	2 942	0,02
999 180	CNY	Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'	1 267	0,01
696 498	CNY	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	3 297	0,02
3 295 599	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	13 885	0,09
1 093 765	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	2 008	0,01
5 043 600	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	4 815	0,03
139 920	CNY	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	1 792	0,01
108 600	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	752	0,01
22 750	CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	625	–
225 200	HKD	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H'	4 677	0,03
257 100	CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	1 421	0,01
553 794	CNY	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	2 365	0,02
419 500	CNY	Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A'	780	0,01
738 270	CNY	Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A'	1 447	0,01
44 500	CNY	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	834	0,01
145 920	CNY	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	1 209	0,01
788 000	CNY	Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	1 531	0,01
158 590	CNY	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	1 005	0,01
1 629 600	CNY	Huaneng Power International, Inc. 'A'	1 077	0,01
6 340 000	HKD	Huaneng Power International, Inc. 'H'	2 271	0,02
1 024 900	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	2 761	0,02
2 712 400	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	4 201	0,03
331 800	CNY	Huaxi Securities Co. Ltd. 'A'	525	–
1 515 892	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	1 530	0,01
56 800	CNY	Huaxin Cement Co. Ltd. 'A'	194	–
482 089	CNY	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	1 856	0,01
564 400	CNY	Hubei Biocause Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	351	–
126 673	CNY	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	1 866	0,01
176 700	CNY	Iflytek Co. Ltd. 'A'	1 722	0,01
6 745 300	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	5 515	0,04
96 380 950	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	63 333	0,43
2 367 500	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	8 586	0,06
581 400	CNY	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	1 012	0,01
4 325 400	CNY	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	1 113	0,01
936 700	CNY	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	830	0,01
637 697	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	4 052	0,03
109 544	CNY	Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd. 'A'	503	–
90 820	CNY	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	1 231	0,01
105 400	CNY	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	1 330	0,01
214 800	CNY	JCET Group Co. Ltd. 'A'	1 168	0,01
412 000	CNY	Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A'	1 119	0,01
1 846 000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	2 233	0,02
109 372	CNY	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	1 368	0,01
574 596	CNY	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	7 781	0,05
143 300	CNY	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	1 339	0,01
486 500	CNY	Jiangsu Shagang Co. Ltd. 'A'	731	–
166 898	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	5 704	0,04
802 900	CNY	Jiangsu Zhongnan Construction Group Co. Ltd. 'A'	861	0,01
461 201	CNY	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	1 899	0,01
2 249 000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	5 332	0,04
279 200	CNY	Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd. 'A'	554	–
1 053 000	CNY	Jinke Properties Group Co. Ltd. 'A'	996	0,01
24 700	CNY	JiuGui Liquor Co. Ltd. 'A'	956	0,01
215 700	CNY	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	498	–



# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
241 900	CNY	Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	651	–
91 000	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	715	–
67 800	CNY	Juewei Food Co. Ltd. 'A'	912	0,01
328 400	CNY	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. 'A'	1 163	0,01
128 500	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	44 725	0,30
373 800	CNY	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	1 712	0,01
293 200	CNY	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'	1 531	0,01
169 800	CNY	Liaoning Cheng Da Co. Ltd. 'A'	570	–
651 800	CNY	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	872	0,01
75 100	CNY	Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	400	–
414 500	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	6 641	0,05
832 998	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	5 098	0,03
146 100	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	6 304	0,04
169 500	CNY	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	1 963	0,01
39 600	CNY	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	2 646	0,02
427 940	CNY	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. 'A'	782	0,01
704 600	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	335	–
362 800	CNY	Midea Group Co. Ltd. 'A'	4 611	0,03
394 400	CNY	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	5 513	0,04
297 000	CNY	NanJi E-Commerce Co. Ltd. 'A'	475	–
42 770	CNY	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	287	–
403 300	CNY	Nanjing Securities Co. Ltd. 'A'	596	–
659 200	CNY	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	3 218	0,02
58 200	CNY	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	1 719	0,01
224 200	CNY	NavInfo Co. Ltd. 'A'	493	–
238 599	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	1 908	0,01
1 450 500	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	5 429	0,04
576 014	CNY	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	1 377	0,01
227 400	CNY	Ninestar Corp. 'A'	938	0,01
624 700	CNY	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	1 393	0,01
732 600	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	4 333	0,03
246 600	CNY	Offcn Education Technology Co. Ltd. 'A'	963	0,01
44 800	CNY	Oppein Home Group, Inc. 'A'	1 042	0,01
513 197	CNY	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	855	0,01
392 700	CNY	Oriental Pearl Group Co. Ltd. 'A'	550	–
87 000	CNY	Ovctek China, Inc. 'A'	1 381	0,01
1 414 100	CNY	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A'	515	–
1 110 900	CNY	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	1 074	0,01
11 685 557	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	4 321	0,03
221 550	CNY	Perfect World Co. Ltd. 'A'	740	0,01
2 659 800	CNY	PetroChina Co. Ltd. 'A'	1 928	0,01
35 350 000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H'	14 438	0,10
67 400	CNY	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	1 907	0,01
219 100	HKD	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H'	5 248	0,04
12 783 519	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	12 205	0,08
1 956 697	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	7 431	0,05
1 126 995	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	12 698	0,09
10 765 371	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' <sup>2</sup>	117 137	0,79
1 072 491	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	2 275	0,02
211 400	HKD	Poly Property Services Co. Ltd. 'H'	1 702	0,01
3 008 300	CNY	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	2 644	0,02
13 538 000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	9 751	0,07
2 259 500	CNY	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	1 383	0,01
848 416	CNY	RiseSun Real Estate Development Co. Ltd. 'A'	837	0,01
674 074	CNY	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	2 796	0,02
889 795	CNY	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	2 832	0,02
466 569	CNY	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	2 026	0,01
38 400	CNY	Sangfor Technologies, Inc. 'A'	1 628	0,01
861 492	CNY	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	4 095	0,03
242 101	CNY	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	528	–
1 196 600	CNY	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	1 812	0,01

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
349 989	CNY	Seazen Holdings Co. Ltd. 'A'	2 665	0,02
440 300	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	4 801	0,03
27 700	CNY	SG Micro Corp. 'A'	1 234	0,01
672 497	CNY	Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A'	1 254	0,01
358 115	CNY	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	1 201	0,01
1 057 000	HKD	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2 318	0,02
91 910	CNY	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	405	–
144 800	CNY	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	1 093	0,01
161 300	CNY	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	1 319	0,01
427 800	CNY	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	959	0,01
4 572 000	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	10 097	0,07
111 900	CNY	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. 'A'	2 167	0,01
96 400	CNY	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	1 004	0,01
1 939 800	CNY	Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'	886	0,01
1 467 100	CNY	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	1 061	0,01
185 411	CNY	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	2 019	0,01
850 000	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	7 080	0,05
110 954	CNY	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	862	0,01
698 379	CNY	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	514	–
2 457 486	USD	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	2 170	0,01
105 100	CNY	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	1 390	0,01
412 091	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	1 503	0,01
1 544 800	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	3 491	0,02
3 352 999	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	5 404	0,04
123 900	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	2 019	0,01
802 100	CNY	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	963	0,01
405 400	CNY	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	910	0,01
865 400	CNY	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A'	1 017	0,01
99 600	CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	7 234	0,05
260 000	CNY	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	935	0,01
39 720	CNY	Shennan Circuits Co. Ltd. 'A'	540	–
3 242 699	CNY	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	2 437	0,02
43 300	CNY	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	868	0,01
148 500	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	2 295	0,02
293 300	CNY	Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd. 'A'	826	0,01
60 200	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'	1 685	0,01
113 632	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	8 613	0,06
992 196	CNY	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. 'A'	1 298	0,01
188 000	CNY	Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd. 'A'	828	0,01
229 900	CNY	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	1 052	0,01
911 043	CNY	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	1 678	0,01
264 500	CNY	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	923	0,01
55 900	CNY	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	1 119	0,01
383 040	CNY	Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	808	0,01
1 011 900	CNY	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd. 'A'	580	–
2 387 200	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	8 120	0,06
56 600	CNY	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	2 096	0,01
501 183	CNY	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	1 394	0,01
545 870	CNY	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	751	0,01
732 300	CNY	Southwest Securities Co. Ltd. 'A'	563	–
167 600	CNY	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	1 716	0,01
188 900	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	2 872	0,02
1 450 393	CNY	Suning.com Co. Ltd. 'A'	1 548	0,01
292 800	CNY	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	1 369	0,01
324 200	CNY	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	924	0,01
1 145 200	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	1 452	0,01
44 700	CNY	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	1 059	0,01
1 202 400	CNY	Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A'	962	0,01
318 598	CNY	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	1 440	0,01
234 294	CNY	Tianma Microelectronics Co. Ltd. 'A'	508	–
491 600	CNY	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	988	0,01

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
91 554	CNY	Toly Bread Co. Ltd. 'A'	502	–
442 100	CNY	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	862	0,01
301 390	CNY	Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	1 008	0,01
1 759 800	CNY	Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	798	0,01
383 700	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	2 416	0,02
36 600	CNY	Topchoice Medical Corp. 'A'	2 016	0,01
539 287	CNY	Transfar Zhilian Co. Ltd. 'A'	547	–
1 601 000	HKD	TravelSky Technology Ltd. 'H' <sup>2</sup>	3 465	0,02
79 500	CNY	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	1 309	0,01
804 000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	8 779	0,06
69 400	CNY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	1 515	0,01
272 216	CNY	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	861	0,01
365 000	HKD	Venus MedTech Hangzhou, Inc. 'H'	3 365	0,02
135 396	CNY	Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'	1 491	0,01
364 500	CNY	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	6 222	0,04
452 019	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	1 263	0,01
3 247 400	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	7 305	0,05
733 798	CNY	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	1 609	0,01
378 000	CNY	Western Securities Co. Ltd. 'A'	523	–
107 300	CNY	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	5 068	0,03
105 900	CNY	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	1 455	0,01
247 776	CNY	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	643	–
613 596	CNY	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A'	694	–
263 670	CNY	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	1 578	0,01
		Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'	918	0,01
241 296	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	20 793	0,14
420 492	CNY	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	808	0,01
335 499	CNY	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	6 590	0,04
251 160	CNY	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	11 615	0,08
542 428	HKD	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	905	0,01
60 189	CNY	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	1 033	0,01
981 100	CNY	Xinhu Zhongbao Co. Ltd. 'A'	884	0,01
1 787 800	CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	1 182	0,01
616 200	CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2 579	0,02
1 514 394	HKD	Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	1 306	0,01
208 199	CNY	Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. 'H'	3 027	0,02
2 268 000	HKD	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	1 028	0,01
85 495	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	845	0,01
60 615	CNY	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'	1 902	0,01
131 700	CNY	Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	979	0,01
595 140	CNY	Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	286	–
318 900	CNY	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	1 778	0,01
312 520	CNY	Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	901	0,01
398 840	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	3 537	0,02
179 484	CNY	Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	3 627	0,02
130 100	CNY	Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	978	0,01
469 491	CNY	Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	3 295	0,02
54 700	CNY	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2 334	0,02
2 162 000	HKD	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	625	–
603 958	CNY	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	1 919	0,01
380 094	CNY	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	1 243	0,01
342 396	CNY	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	172	–
16 919	CNY	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	2 444	0,02
2 814 000	HKD	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	897	0,01
270 270	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	1 977	0,01
121 997	CNY	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. 'A'	493	–
220 800	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	2 317	0,02
462 354	CNY	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	947	0,01
270 527	CNY	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	694	–
62 496	CNY	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	1 222	0,01
113 499	CNY			

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
308 400	CNY	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	643	–
596 100	HKD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	3 072	0,02
108 651	CNY	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	702	–
787 493	CNY	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	1 204	0,01
1 116 000	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	5 414	0,04
2 019 800	CNY	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	3 559	0,02
9 747 000	HKD	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' <sup>2</sup>	15 296	0,10
893 777	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	1 508	0,01
2 333 801	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	2 815	0,02
493 200	CNY	ZTE Corp. 'A'	2 433	0,02
1 314 768	HKD	ZTE Corp. 'H' <sup>2</sup>	3 591	0,02
		<b>Chine – Total</b>	<b>1 667 511</b>	<b>11,30</b>
<b>Colombie (31 mai 2020 : 0,23 %)</b>				
494 625	COP	Bancolombia SA, Preference	3 682	0,03
430 096	COP	Bancolombia SA	3 132	0,02
62 086	USD	Bancolombia SA, Preference ADR	1 864	0,01
6 466 439	COP	Ecopetrol SA	3 819	0,03
181 429	USD	Ecopetrol SA ADR <sup>2</sup>	2 166	0,01
595 517	COP	Grupo de Inversiones Suramericana SA	3 215	0,02
647 234	COP	Interconexion Electrica SA ESP	3 494	0,02
		<b>Colombie – Total</b>	<b>21 372</b>	<b>0,14</b>
<b>Chypre (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
68 919	RUB	Ozon Holdings plc ADR	3 680	0,02
205 724	RUB	TCS Group Holding plc GDR	15 486	0,11
		<b>Chypre – Total</b>	<b>19 166</b>	<b>0,13</b>
<b>République tchèque (31 mai 2020 : 0,11 %)</b>				
339 800	CZK	CEZ A/S <sup>2</sup>	10 222	0,07
121 488	CZK	Komerční banka A/S	4 487	0,03
621 761	CZK	Moneta Money Bank A/S	2 339	0,02
		<b>République tchèque – Total</b>	<b>17 048</b>	<b>0,12</b>
<b>Égypte (31 mai 2020 : 0,11 %)</b>				
2 181 056	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	7 490	0,05
		<b>Égypte – Total</b>	<b>7 490</b>	<b>0,05</b>
<b>Grèce (31 mai 2020 : 0,22 %)</b>				
4 415 447	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	4 144	0,03
32 000	EUR	FF Group <sup>3/4</sup>	–	–
368 332	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	6 670	0,04
268 029	EUR	JUMBO SA	5 243	0,04
363 977	EUR	OPAP SA	5 741	0,04
		<b>Grèce - Total</b>	<b>21 798</b>	<b>0,15</b>
<b>Hong Kong (31 mai 2020 : 2,78 %)</b>				
986 500	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	3 419	0,02
1 160 500	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd. <sup>2</sup>	7 626	0,05
6 878 184	HKD	China Everbright Environment Group Ltd. <sup>2</sup>	4 139	0,03
1 418 000	HKD	China Everbright Ltd. <sup>2</sup>	1 794	0,01
9 296 000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd. <sup>2</sup>	3 593	0,02
2 477 162	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	4 028	0,03
7 004 000	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd.	16 749	0,11
9 095 000	HKD	China Power International Development Ltd.	2 285	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Hong Kong (suite)</b>				
2 594 710	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	23 285	0,16
3 012 000	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	2 162	0,02
3 845 366	HKD	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	4 955	0,03
3 083 474	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	5 681	0,04
4 670 000	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	3 014	0,02
9 487 338	HKD	CITIC Ltd.	10 965	0,07
15 586 559	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	24 460	0,17
3 077 000	HKD	Far East Horizon Ltd. <sup>2</sup>	3 366	0,02
4 886 040	HKD	Fosun International Ltd. <sup>2</sup>	7 920	0,05
5 278 000	HKD	Guangdong Investment Ltd.	7 752	0,05
874 000	HKD	Hua Hong Semiconductor Ltd.	4 690	0,03
7 269 780	HKD	Huishan Dairy <sup>3/4</sup>	–	–
12 464 000	HKD	Lenovo Group Ltd. <sup>2</sup>	14 935	0,10
4 120 000	HKD	MMG Ltd.	2 405	0,02
6 642 000	HKD	Shenzhen Investment Ltd.	2 362	0,02
1 422 500	HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd. <sup>2</sup>	3 336	0,02
2 949 500	HKD	Sun Art Retail Group Ltd. <sup>2</sup>	2 238	0,02
2 825 000	HKD	Wharf Holdings Ltd. (The) <sup>2</sup>	9 755	0,07
14 056 000	HKD	Yuexiu Property Co. Ltd.	3 495	0,02
		<b>Hong Kong – Total</b>	<b>180 409</b>	<b>1,22</b>
<b>Hongrie (31 mai 2020 : 0,25 %)</b>				
784 298	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	6 379	0,04
375 729	HUF	OTP Bank Nyrt.	20 656	0,14
244 348	HUF	Richter Gedeon Nyrt.	6 964	0,05
		<b>Hongrie – Total</b>	<b>33 999</b>	<b>0,23</b>
<b>Inde (31 mai 2020 : 7,97 %)</b>				
103 944	INR	ACC Ltd.	2 843	0,02
359 088	INR	Adani Enterprises Ltd.	6 509	0,04
671 415	INR	Adani Green Energy Ltd.	11 725	0,08
902 439	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	9 563	0,06
354 376	INR	Adani Total Gas Ltd.	6 582	0,04
368 556	INR	Adani Transmission Ltd.	7 478	0,05
1 066 269	INR	Ambuja Cements Ltd.	4 798	0,03
162 031	INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	7 070	0,05
675 454	INR	Asian Paints Ltd.	27 693	0,19
547 511	INR	Aurobindo Pharma Ltd.	7 524	0,05
274 496	INR	Avenue Supermarts Ltd.	11 602	0,08
3 772 996	INR	Axis Bank Ltd.	39 001	0,26
128 369	INR	Bajaj Auto Ltd.	7 411	0,05
461 217	INR	Bajaj Finance Ltd.	35 742	0,24
69 061	INR	Bajaj Finserv Ltd.	11 227	0,08
157 152	INR	Balkrishna Industries Ltd.	4 763	0,03
1 066 456	INR	Bandhan Bank Ltd.	4 514	0,03
337 685	INR	Berger Paints India Ltd.	3 746	0,03
2 061 907	INR	Bharat Electronics Ltd.	4 128	0,03
409 364	INR	Bharat Forge Ltd.	3 821	0,03
1 507 823	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	9 800	0,07
4 223 429	INR	Bharti Airtel Ltd.	31 108	0,21
832 029	INR	Biocon Ltd.	4 448	0,03
173 648	INR	Britannia Industries Ltd.	8 244	0,06
693 929	INR	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	5 249	0,04
804 216	INR	Cipla Ltd.	10 513	0,07
2 498 992	INR	Coal India Ltd.	5 082	0,03
187 411	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	4 440	0,03
355 603	INR	Container Corp. of India Ltd.	3 349	0,02
1 015 941	INR	Dabur India Ltd.	7 560	0,05
240 521	INR	Divi's Laboratories Ltd.	13 890	0,09

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Inde (suite)</b>				
1 128 383	INR	DLF Ltd.	4 482	0,03
77 724	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	5 682	0,04
129 795	USD	Dr Reddy's Laboratories Ltd. ADR <sup>2</sup>	9 263	0,06
251 200	INR	Eicher Motors Ltd.	9 257	0,06
1 427 142	INR	GAIL India Ltd.	3 143	0,02
178 452	USD	GAIL India Ltd. GDR <sup>2</sup>	2 248	0,02
610 402	INR	Godrej Consumer Products Ltd.	7 199	0,05
448 894	INR	Grasim Industries Ltd.	9 094	0,06
359 993	INR	Havells India Ltd.	5 110	0,03
1 914 866	INR	HCL Technologies Ltd.	24 922	0,17
97 696	INR	HDFC Asset Management Co. Ltd.	4 012	0,03
1 405 888	INR	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	12 891	0,09
193 144	INR	Hero MotoCorp Ltd.	7 999	0,05
1 553 842	INR	Hindalco Industries Ltd.	8 435	0,06
1 201 307	USD	Hindalco Industries Ltd. GDR	6 522	0,04
1 231 702	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	4 744	0,03
1 407 779	INR	Hindustan Unilever Ltd.	45 362	0,31
2 897 246	INR	Housing Development Finance Corp. Ltd.	101 845	0,69
8 651 890	INR	ICICI Bank Ltd.	78 957	0,54
346 560	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	7 024	0,05
657 006	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	5 014	0,03
2 544 236	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	3 827	0,03
393 531	INR	Indraprastha Gas Ltd.	2 866	0,02
1 168 676	INR	Indus Towers Ltd.	3 899	0,03
116 163	INR	Info Edge India Ltd.	6 951	0,05
3 895 361	INR	Infosys Ltd.	74 759	0,51
1 909 910	USD	Infosys Ltd. ADR <sup>2</sup>	36 938	0,25
137 552	INR	InterGlobe Aviation Ltd.	3 331	0,02
113 275	INR	Ipca Laboratories Ltd.	3 230	0,02
5 024 693	INR	ITC Ltd.	14 986	0,10
1 435 776	INR	JSW Steel Ltd.	14 055	0,10
136 017	INR	Jubilant Foodworks Ltd.	5 827	0,04
933 101	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	23 226	0,16
83 475	INR	Larsen & Toubro Infotech Ltd.	4 531	0,03
327 134	INR	Larsen & Toubro Ltd.	6 611	0,04
893 596	USD	Larsen & Toubro Ltd. GDR <sup>2</sup>	18 140	0,12
353 835	INR	Lupin Ltd.	5 942	0,04
898 995	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	10 002	0,07
507 837	USD	Mahindra & Mahindra Ltd. GDR	5 992	0,04
853 612	INR	Marico Ltd.	5 586	0,04
236 868	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	23 113	0,16
1 938 114	INR	Motherson Sumi Systems Ltd.	6 410	0,04
3 528	INR	MRF Ltd.	4 063	0,03
209 460	INR	Muthoot Finance Ltd.	3 783	0,03
56 347	INR	Nestle India Ltd.	13 730	0,09
7 692 519	INR	NTPC Ltd.	11 705	0,08
4 211 271	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	6 590	0,04
11 235	INR	Page Industries Ltd.	4 744	0,03
1 471 704	INR	Petronet LNG Ltd.	4 893	0,03
148 238	INR	PI Industries Ltd.	5 338	0,04
269 773	INR	Pidilite Industries Ltd.	7 766	0,05
187 278	INR	Piramal Enterprises Ltd.	4 684	0,03
3 703 374	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	11 507	0,08
1 319 447	INR	REC Ltd.	2 651	0,02
1 490 963	INR	Reliance Industries Ltd.	44 352	0,30
1 690 856	USD	Reliance Industries Ltd. GDR <sup>2</sup>	97 478	0,66
315 262	INR	SBI Cards & Payment Services Ltd.	4 536	0,03
782 001	INR	SBI Life Insurance Co. Ltd.	10 506	0,07
18 598	INR	Shree Cement Ltd.	7 062	0,05
316 537	INR	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	6 232	0,04
113 476	INR	Siemens Ltd.	3 260	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Inde (suite)</b>				
231 957	INR	State Bank of India	1 355	0,01
286 429	USD	State Bank of India GDR <sup>2</sup>	16 613	0,11
1 414 044	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	13 013	0,09
1 578 738	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	68 677	0,47
1 078 596	INR	Tata Consumer Products Ltd.	9 860	0,07
2 999 225	INR	Tata Motors Ltd.	13 164	0,09
647 924	INR	Tata Steel Ltd.	10 043	0,07
415 358	USD	Tata Steel Ltd. GDR <sup>2</sup>	6 230	0,04
1 103 651	INR	Tech Mahindra Ltd.	15 526	0,11
622 142	INR	Titan Co. Ltd.	13 675	0,09
95 134	INR	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	3 591	0,02
287 795	INR	Trent Ltd.	3 375	0,02
172 465	INR	UltraTech Cement Ltd.	15 930	0,11
587 599	INR	United Spirits Ltd.	4 955	0,03
874 941	INR	UPL Ltd.	9 820	0,07
1 505 322	INR	Vedanta Ltd.	5 684	0,04
109 912	USD	Vedanta Ltd. ADR <sup>2</sup>	1 630	0,01
2 220 122	INR	Wipro Ltd.	16 479	0,11
100 843	USD	Wipro Ltd. ADR <sup>2</sup>	800	0,01
17 767 962	INR	Yes Bank Ltd.	3 303	0,02
		<b>Inde – Total</b>	<b>1 453 453</b>	<b>9,85</b>
<b>Indonésie (31 mai 2020 : 1,54 %)</b>				
19 386 000	IDR	Adaro Energy Tbk. PT	1 615	0,01
14 598 500	IDR	Aneka Tambang Tbk.	2 504	0,02
35 514 300	IDR	Astra International Tbk. PT	13 057	0,09
18 892 900	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	42 172	0,29
32 123 756	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	13 497	0,09
11 280 848	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	4 266	0,03
90 536 300	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	27 009	0,18
47 563 900	IDR	Barito Pacific Tbk. PT	2 998	0,02
12 973 100	IDR	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	6 132	0,04
931 300	IDR	Gudang Garam Tbk. PT	2 162	0,01
5 176 300	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	3 081	0,02
3 342 100	IDR	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. PT	2 832	0,02
4 616 200	IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	2 651	0,02
9 128 000	IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	4 059	0,03
36 959 300	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	3 753	0,03
12 023 376	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	2 273	0,02
41 015 600	IDR	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	3 375	0,02
5 337 300	IDR	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	3 625	0,02
81 318 301	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	19 589	0,13
14 901 800	IDR	Unilever Indonesia Tbk. PT	6 105	0,04
2 381 481	IDR	United Tractors Tbk. PT	3 761	0,03
		<b>Indonésie – Total</b>	<b>170 516</b>	<b>1,16</b>
<b>Île de Man (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>				
723 622	ZAR	NEPI Rockcastle plc <sup>2</sup>	5 072	0,03
		<b>Île de Man – Total</b>	<b>5 072</b>	<b>0,03</b>
<b>Jersey (31 mai 2020 : 0,07 %)</b>				
600 629	RUB	Polymetal International plc	14 269	0,10
		<b>Jersey – Total</b>	<b>14 269</b>	<b>0,10</b>
<b>Koweït (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
2 168 234	KWD	Agility Public Warehousing Co. KSC	6 624	0,04
1 883 971	KWD	Boubyan Bank KSCP	4 203	0,03

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Koweït (suite)</b>				
7 557 053	KWD	Kuwait Finance House KSCP	18 717	0,13
796 889	KWD	Mabanee Co. KPSC	1 881	0,01
3 870 994	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	7 657	0,05
11 665 252	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	32 188	0,22
<b>Koweït – Total</b>			<b>71 270</b>	<b>0,48</b>
<b>Luxembourg (31 mai 2020 : 0,14 %)</b>				
617 830	PLN	Allegro.eu SA	9 725	0,07
66 716	USD	Globant SA	14 535	0,10
230 707	ZAR	Reinet Investments SCA	4 802	0,03
<b>Luxembourg – Total</b>			<b>29 062</b>	<b>0,20</b>
<b>Malaisie (31 mai 2020 : 1,86 %)</b>				
2 725 500	MYR	AMMB Holdings Bhd.	1 883	0,01
5 837 886	MYR	Axiata Group Bhd.	5 237	0,03
10 934 471	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	11 347	0,08
7 694 434	MYR	Dialog Group Bhd.	5 391	0,04
6 583 900	MYR	DiGi.Com Bhd.	6 800	0,05
249 600	MYR	Fraser & Neave Holdings Bhd.	1 610	0,01
3 556 600	MYR	Genting Bhd.	4 208	0,03
5 503 800	MYR	Genting Malaysia Bhd.	3 723	0,02
667 300	MYR	HAP Seng Consolidated Bhd.	1 314	0,01
2 492 000	MYR	Hartalega Holdings Bhd.	5 438	0,04
1 287 231	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	5 743	0,04
225 900	MYR	Hong Leong Financial Group Bhd.	961	0,01
4 234 600	MYR	IHH Healthcare Bhd.	5 441	0,04
3 223 180	MYR	IOI Corp. Bhd.	3 196	0,02
2 346 800	MYR	Kossan Rubber Industries	2 304	0,01
708 600	MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	3 814	0,02
6 621 103	MYR	Malayan Banking Bhd.	13 131	0,09
1 737 540	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	2 355	0,01
4 812 800	MYR	Maxis Bhd.	5 426	0,04
2 503 600	MYR	MISC Bhd.	4 170	0,03
124 600	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	4 124	0,03
3 759 600	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	7 338	0,05
380 400	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	1 743	0,01
1 499 800	MYR	Petronas Gas Bhd.	5 891	0,04
1 152 360	MYR	PPB Group Bhd.	5 174	0,03
5 505 400	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	6 941	0,05
24 199 750	MYR	Public Bank Bhd.	24 701	0,17
1 317 600	MYR	QL Resources Bhd.	1 917	0,01
3 284 900	MYR	RHB Bank Bhd.	4 221	0,03
5 555 543	MYR	Sime Darby Bhd.	3 085	0,02
3 627 243	MYR	Sime Darby Plantation Bhd.	4 001	0,03
2 806 817	MYR	Supermax Corp. Bhd.	2 811	0,02
1 160 383	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	1 730	0,01
3 655 500	MYR	Tenaga Nasional Bhd.	8 819	0,06
8 541 000	MYR	Top Glove Corp. Bhd.	10 727	0,07
1 195 600	MYR	Westports Holdings Bhd.	1 249	0,01
<b>Malaisie – Total</b>			<b>187 964</b>	<b>1,27</b>
<b>Mexique (31 mai 2020 : 1,90 %)</b>				
56 794 340	MXN	America Movil SAB de CV 'L'	44 447	0,30
817 398	MXN	Arca Continental SAB de CV	4 641	0,03
346 397	MXN	Becle SAB de CV	873	0,01
26 332 638	MXN	Cemex SAB de CV	22 235	0,15
963 130	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4 798	0,03
5 740 785	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	6 814	0,05



# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Mexique (suite)</b>				
3 289 954	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	27 662	0,19
392 760	MXN	Gruma SAB de CV 'B'	4 282	0,03
660 753	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	7 139	0,05
325 173	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	5 934	0,04
2 995 586	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	6 598	0,04
920 388	MXN	Grupo Carso SAB de CV 'A' <sup>1</sup>	2 787	0,02
4 384 979	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	30 281	0,21
4 625 306	MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	4 700	0,03
5 390 940	MXN	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	26 304	0,18
3 882 983	MXN	Grupo Televisa SAB	10 318	0,07
229 162	MXN	Industrias Penoles SAB de CV	3 483	0,02
2 750 303	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	4 983	0,03
625 806	MXN	Megacable Holdings SAB de CV	2 386	0,02
1 656 381	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	4 693	0,03
411 437	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	3 300	0,02
2 525 468	MXN	Telesites SAB de CV	2 514	0,02
8 755 054	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	28 761	0,19
		<b>Mexique – Total</b>	<b>259 933</b>	<b>1,76</b>
<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 0,07 %)</b>				
221 824	RUB	X5 Retail Group NV GDR	6 716	0,05
507 748	RUB	Yandex NV 'A'	34 155	0,23
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>40 871</b>	<b>0,28</b>
<b>Pakistan (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
1 255 000	PKR	Habib Bank Ltd.	1 107	0,01
833 300	PKR	MCB Bank Ltd.	898	–
		<b>Pakistan – Total</b>	<b>2 005</b>	<b>0,01</b>
<b>Pérou (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>				
299 333	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	3 448	0,02
		<b>Pérou – Total</b>	<b>3 448</b>	<b>0,02</b>
<b>Philippines (31 mai 2020 : 0,83 %)</b>				
4 017 850	PHP	Aboitiz Equity Ventures, Inc.	3 399	0,02
515 696	PHP	Ayala Corp.	8 585	0,06
13 980 000	PHP	Ayala Land, Inc.	10 083	0,07
2 081 764	PHP	Bank of the Philippine Islands	3 666	0,02
3 145 430	PHP	BDO Unibank, Inc.	6 839	0,04
104 710	PHP	Globe Telecom, Inc.	3 965	0,03
227 416	PHP	GT Capital Holdings, Inc.	2 813	0,02
1 406 340	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	4 220	0,03
5 735 709	PHP	JG Summit Holdings, Inc.	6 855	0,04
630 780	PHP	Jollibee Foods Corp.	2 551	0,02
231 110	PHP	Manila Electric Co.	1 374	0,01
30 262 600	PHP	Metro Pacific Investments Corp.	2 525	0,02
2 426 494	PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	2 442	0,02
217 149	PHP	PLDT, Inc.	5 987	0,04
353 260	PHP	SM Investments Corp.	7 184	0,05
16 396 300	PHP	SM Prime Holdings, Inc.	12 376	0,08
1 940 940	PHP	Universal Robina Corp.	5 657	0,04
		<b>Philippines – Total</b>	<b>90 521</b>	<b>0,61</b>
<b>Pologne (31 mai 2020 : 0,77 %)</b>				
318 725	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA2	8 349	0,06
97 898	PLN	CD Projekt SA <sup>2</sup>	4 510	0,03

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Pologne (suite)</b>				
547 901	PLN	Cyfrowy Polsat SA	4 562	0,03
79 425	PLN	Dino Polska SA	6 171	0,04
238 720	PLN	KGHM Polska Miedz SA	13 164	0,09
1 897	PLN	LPP SA <sup>2</sup>	5 800	0,04
609 504	PLN	Orange Polska SA <sup>2</sup>	1 107	0,01
1 711 412	PLN	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	4 665	0,03
517 780	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	11 562	0,08
3 430 994	PLN	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	6 170	0,04
1 378 917	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	15 309	0,10
1 041 893	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	10 541	0,07
72 547	PLN	Santander Bank Polska SA	5 288	0,04
		<b>Pologne – Total</b>	<b>97 198</b>	<b>0,66</b>
<b>Qatar (31 mai 2020 : 0,91 %)</b>				
3 379 020	QAR	Barwa Real Estate Co.	2 944	0,02
3 354 389	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	4 928	0,03
2 582 112	QAR	Industries Qatar QSC	9 154	0,06
6 082 616	QAR	Masraf Al Rayan QSC	7 433	0,05
7 730 567	QAR	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	3 999	0,03
1 721 050	QAR	Ooredoo QPSC	3 262	0,02
923 860	QAR	Qatar Electricity & Water Co. QSC	4 067	0,03
767 830	QAR	Qatar Fuel QSC	3 774	0,03
4 440 607	QAR	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	3 780	0,03
1 408 795	QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	3 688	0,02
1 880 563	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	8 934	0,06
7 645 177	QAR	Qatar National Bank QPSC	37 159	0,25
		<b>Qatar – Total</b>	<b>93 122</b>	<b>0,63</b>
<b>Russie (31 mai 2020 : 3,40 %)</b>				
4 733 296	RUB	Alrosa PJSC	7 569	0,05
16 629 133	RUB	Gazprom PJSC	59 040	0,40
1 703 818	USD	Gazprom PJSC ADR	12 104	0,08
63 341 448	RUB	Inter RAO UES PJSC	4 362	0,03
530 437	RUB	LUKOIL PJSC	43 356	0,29
172 497	USD	LUKOIL PJSC ADR	14 053	0,10
652 175	USD	Magnit PJSC GDR	9 959	0,07
73 442	RUB	MMC Norilsk Nickel PJSC	26 378	0,18
382 228	USD	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR	13 691	0,09
838 591	USD	Mobile TeleSystems PJSC ADR	7 648	0,05
2 543 889	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	5 827	0,04
149 984	USD	Novatek PJSC GDR	29 914	0,20
1 963 997	RUB	Novolipetsk Steel PJSC	6 997	0,05
225 441	USD	PhosAgro PJSC GDR	4 613	0,03
49 051	RUB	Polyus PJSC	10 593	0,07
2 032 670	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC	14 687	0,10
9 576 399	RUB	Sberbank of Russia PJSC	40 457	0,27
2 160 992	USD	Sberbank of Russia PJSC ADR	36 467	0,25
254 063	RUB	Severstal PAO	5 825	0,04
93 206	USD	Severstal PAO GDR	2 147	0,01
12 996 129	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference	8 256	0,06
7 739 676	RUB	Surgutneftegas PJSC	3 823	0,03
594 000	USD	Surgutneftegas PJSC ADR	2 917	0,02
461 066	RUB	Tatneft PJSC	3 131	0,02
323 625	USD	Tatneft PJSC ADR	12 997	0,09
6 276 181 229	USD	VTB Bank PJSC	4 162	0,03
		<b>Russie – Total</b>	<b>390 973</b>	<b>2,65</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Arabie saoudite (31 mai 2020 : 2,80 %)</b>				
81 246	SAR	Abdullah Al Othaim Markets Co.	2 799	0,02
207 474	SAR	Advanced Petrochemical Co.	4 531	0,03
2 070 161	SAR	Al Rajhi Bank	56 966	0,39
1 704 776	SAR	Alinma Bank	9 119	0,06
464 867	SAR	Almarai Co. JSC	6 842	0,05
1 072 065	SAR	Arab National Bank	6 346	0,04
606 830	SAR	Bank AlBilad	6 116	0,04
785 913	SAR	Bank Al-Jazira	3 868	0,03
1 060 944	SAR	Banque Saudi Fransi	10 269	0,07
98 134	SAR	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	3 088	0,02
137 019	SAR	Co. for Cooperative Insurance (The)	2 934	0,02
1 035 104	SAR	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	2 859	0,02
97 994	SAR	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	4 285	0,03
748 162	SAR	Emaar Economic City	2 250	0,01
565 010	SAR	Etihad Etisalat Co.	4 979	0,03
92 659	SAR	Jarir Marketing Co.	5 189	0,03
783 948	SAR	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	3 056	0,02
82 881	SAR	Mouwasat Medical Services Co.	4 080	0,03
641 107	SAR	National Industrialization Co.	3 210	0,02
204 344	SAR	National Petrochemical Co.	2 561	0,02
428 360	SAR	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	2 565	0,02
2 229 508	SAR	Riyad Bank	15 635	0,11
702 849	SAR	Sahara International Petrochemical Co.	5 407	0,04
10 614	SAR	Saudi Airlines Catering Co.	224	–
337 433	SAR	Saudi Arabian Fertilizer Co.	9 249	0,06
687 630	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	10 818	0,07
3 707 790	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	34 900	0,24
1 549 716	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	51 323	0,35
1 317 832	SAR	Saudi British Bank (The)	10 735	0,07
146 640	SAR	Saudi Cement Co.	2 569	0,02
1 338 667	SAR	Saudi Electricity Co.	8 817	0,06
431 293	SAR	Saudi Industrial Investment Group	4 336	0,03
1 038 597	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	4 924	0,03
3 711 394	SAR	Saudi National Bank	52 549	0,36
1 004 555	SAR	Saudi Telecom Co.	33 375	0,23
427 389	SAR	Savola Group (The)	4 650	0,03
440 095	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	8 144	0,05
		<b>Arabie saoudite – Total</b>	<b>405 567</b>	<b>2,75</b>
<b>Singapour (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
429 100	HKD	BOC Aviation Ltd. <sup>2</sup>	3 815	0,03
		<b>Singapour – Total</b>	<b>3 815</b>	<b>0,03</b>
<b>Afrique du Sud (31 mai 2020 : 3,69 %)</b>				
1 275 237	ZAR	Absa Group Ltd.	13 306	0,09
194 941	ZAR	African Rainbow Minerals Ltd.	3 779	0,03
89 854	ZAR	Anglo American Platinum Ltd.	11 911	0,08
738 353	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	18 314	0,12
705 879	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	8 283	0,06
598 465	ZAR	Bid Corp. Ltd.	12 669	0,09
496 502	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	7 029	0,05
137 828	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd. <sup>2</sup>	16 744	0,11
435 179	ZAR	Clicks Group Ltd.	8 168	0,06
717 715	ZAR	Discovery Ltd. <sup>2</sup>	7 354	0,05
464 337	ZAR	Exxaro Resources Ltd.	5 207	0,04
8 448 000	ZAR	FirstRand Ltd.	34 519	0,23
1 567 923	ZAR	Gold Fields Ltd.	19 837	0,13
5 485 117	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT	5 777	0,04
996 104	ZAR	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	5 373	0,04

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Afrique du Sud (suite)</b>				
1 399 967	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	25 561	0,17
126 018	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd.	5 878	0,04
443 602	ZAR	Mr Price Group Ltd.	7 543	0,05
2 868 418	ZAR	MTN Group <sup>2</sup>	20 790	0,14
818 316	ZAR	MultiChoice Group	8 221	0,06
736 641	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	163 754	1,11
577 291	ZAR	Nedbank Group Ltd.	6 858	0,05
630 108	ZAR	Northam Platinum Ltd.	10 705	0,07
7 453 496	ZAR	Old Mutual Ltd. <sup>2</sup>	7 769	0,05
1 447 930	ZAR	Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	3 413	0,02
987 998	ZAR	Remgro Ltd.	8 615	0,06
2 930 306	ZAR	Sanlam Ltd.	12 708	0,09
949 430	ZAR	Sasol Ltd.	15 495	0,10
923 547	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	10 407	0,07
4 780 389	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	22 686	0,15
280 838	ZAR	SPAR Group Ltd. (The)	3 912	0,03
2 144 292	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	21 205	0,14
227 400	ZAR	Tiger Brands Ltd.	3 668	0,02
1 034 073	ZAR	Vodacom Group Ltd.	9 861	0,07
1 829 506	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	7 434	0,05
		<b>Afrique du Sud – Total</b>	<b>554 753</b>	<b>3,76</b>
<b>Corée du Sud (31 mai 2020 : 11,81 %)</b>				
50 082	KRW	Alteogen, Inc.	3 291	0,02
56 856	KRW	Amorepacific Corp. <sup>2</sup>	14 687	0,10
61 061	KRW	Amorepacific Group <sup>2</sup>	4 270	0,03
16 969	KRW	BGF retail Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 772	0,02
142 333	KRW	Celltrion Healthcare Co. Ltd. <sup>2</sup>	15 501	0,10
29 088	KRW	Celltrion Pharm, Inc. <sup>2</sup>	3 647	0,02
163 770	KRW	Celltrion, Inc. <sup>2</sup>	40 462	0,27
133 065	KRW	Cheil Worldwide, Inc.	3 102	0,02
12 549	KRW	CJ CheilJedang Corp.	5 517	0,04
29 694	KRW	CJ Corp.	3 060	0,02
21 252	KRW	CJ ENM Co. Ltd.	3 162	0,02
15 452	KRW	CJ Logistics Corp.	2 364	0,02
93 407	KRW	Coway Co. Ltd.	6 995	0,05
82 680	KRW	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.	2 508	0,02
97 842	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	4 465	0,03
83 070	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	3 836	0,03
297 135	KRW	Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd. <sup>2</sup>	5 322	0,04
36 064	KRW	Douzone Bizon Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 684	0,02
37 899	KRW	E-MART, Inc. <sup>2</sup>	5 424	0,04
101 326	KRW	Fila Holdings Corp. <sup>2</sup>	4 970	0,03
9 950	KRW	Green Cross Corp.	3 058	0,02
115 126	KRW	GS Engineering & Construction Corp.	4 637	0,03
76 919	KRW	GS Holdings Corp. <sup>2</sup>	3 192	0,02
499 078	KRW	Hana Financial Group, Inc.	20 910	0,14
109 187	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	4 806	0,03
13 648	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd.	4 367	0,03
284 859	KRW	Hanon Systems <sup>2</sup>	4 346	0,03
192 550	KRW	Hanwha Solutions Corp. <sup>2</sup>	7 799	0,05
164 486	KRW	HLB, Inc. <sup>2</sup>	5 093	0,03
437 553	KRW	HMM Co. Ltd.	18 864	0,13
60 119	KRW	Hotel Shilla Co. Ltd. <sup>2</sup>	5 492	0,04
16 006	KRW	HYBE Co. Ltd.	3 818	0,03
114 162	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	5 898	0,04
31 398	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd. <sup>2</sup>	5 341	0,04
77 365	KRW	Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd.	4 909	0,03
112 546	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	28 363	0,19
234 915	KRW	Hyundai Motor Co.	49 687	0,34

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Corée du Sud (suite)</b>				
54 919	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	5 536	0,04
34 399	KRW	Hyundai Motor Co.(Non-Voting), Preference	3 437	0,02
155 942	KRW	Hyundai Steel Co.	7 495	0,05
503 273	KRW	Industrial Bank of Korea <sup>2</sup>	4 892	0,03
528 525	KRW	Kakao Corp. <sup>2</sup>	58 511	0,40
181 837	KRW	Kangwon Land, Inc. <sup>2</sup>	4 705	0,03
649 714	KRW	KB Financial Group, Inc.	34 385	0,23
451 943	KRW	Kia Corp. <sup>2</sup>	34 820	0,24
48 865	KRW	KMW Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 397	0,02
144 515	KRW	Korea Aerospace Industries Ltd. <sup>2</sup>	4 442	0,03
398 709	KRW	Korea Electric Power Corp.	9 259	0,06
2 074	KRW	Korea Gas Corp.	61	–
80 436	KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	7 529	0,05
70 722	KRW	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. <sup>2</sup>	9 071	0,06
16 656	KRW	Korea Zinc Co. Ltd.	6 769	0,05
299 059	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	8 600	0,06
196 248	KRW	KT&G Corp.	14 890	0,10
29 721	KRW	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	6 193	0,04
79 195	KRW	LG Chem Ltd.	58 378	0,40
14 489	KRW	LG Chem Ltd., Preference	4 851	0,03
146 354	KRW	LG Corp.	13 304	0,09
386 481	KRW	LG Display Co. Ltd. <sup>2</sup>	8 348	0,06
179 594	KRW	LG Electronics, Inc. <sup>2</sup>	24 570	0,17
15 777	KRW	LG Household & Health Care Ltd.	22 138	0,15
4 491	KRW	LG Household & Health Care Ltd., Preference	2 910	0,02
21 501	KRW	LG Innotek Co. Ltd. <sup>2</sup>	3 957	0,03
392 507	KRW	LG Uplus Corp.	5 334	0,04
31 554	KRW	Lotte Chemical Corp.	7 924	0,05
3 470	KRW	Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	514	–
24 937	KRW	Lotte Shopping Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 727	0,02
70 972	KRW	LX Holdings Corp.	699	–
297 070	KRW	Meritz Securities Co. Ltd.	1 201	0,01
555 487	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	4 950	0,03
208 381	KRW	NAVER Corp.	67 988	0,46
28 327	KRW	NCSOFT Corp.	22 130	0,15
40 199	KRW	Netmarble Corp. <sup>2</sup>	5 047	0,03
178 017	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 107	0,01
43 786	KRW	Orion Corp.	4 709	0,03
67	KRW	Ottogi Corp.	33	–
457 228	KRW	Pan Ocean Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 802	0,02
59 860	KRW	Pearl Abyss Corp.	3 265	0,02
129 015	KRW	POSCO	41 223	0,28
45 980	KRW	POSCO Chemical Co. Ltd.	6 001	0,04
32 550	KRW	S-1 Corp. <sup>2</sup>	2 373	0,02
27 669	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	21 043	0,14
140 034	KRW	Samsung C&T Corp. <sup>2</sup>	17 456	0,12
96 643	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	14 831	0,10
8 140 151	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	589 786	4,00
1 391 864	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	91 450	0,62
281 590	KRW	Samsung Engineering Co. Ltd.	4 790	0,03
49 663	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	9 454	0,06
804 206	KRW	Samsung Heavy Industries Co. Ltd. <sup>2</sup>	4 379	0,03
128 533	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd. <sup>2</sup>	9 694	0,07
93 049	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	51 505	0,35
55 954	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	9 141	0,06
107 804	KRW	Samsung Securities Co. Ltd. <sup>2</sup>	4 604	0,03
53 564	KRW	Seegene, Inc. <sup>2</sup>	3 264	0,02
42 088	KRW	Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>2</sup>	2 451	0,02
717 403	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	27 410	0,19
14 529	KRW	Shinsegae, Inc. <sup>2</sup>	4 204	0,03
47 680	KRW	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	4 871	0,03

# iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Corée du Sud (suite)</b>				
13 298	KRW	SK Chemicals Co. Ltd.	3 034	0,02
53 951	KRW	SK Holdings Co. Ltd.	12 868	0,09
923 530	KRW	SK Hynix, Inc.	105 565	0,71
86 020	KRW	SK Innovation Co. Ltd. <sup>2</sup>	20 517	0,14
66 819	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	19 064	0,13
9 054	USD	SK Telecom Co. Ltd. ADR	290	–
35 229	KRW	SKC Co. Ltd.	4 043	0,03
66 898	KRW	S-Oil Corp.	5 636	0,04
830 232	KRW	Woori Financial Group, Inc. <sup>2</sup>	8 332	0,06
74 193	KRW	Yuhan Corp. <sup>2</sup>	4 387	0,03
<b>Corée du Sud – Total</b>			<b>1 915 163</b>	<b>12,98</b>
<b>Taiwan (31 mai 2020 : 12,17 %)</b>				
869 000	TWD	Accton Technology Corp.	9 680	0,07
4 591 096	TWD	Acer, Inc.	5 305	0,04
697 340	TWD	Advantech Co. Ltd.	8 324	0,06
5 574 458	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	22 516	0,15
3 944 697	TWD	Asia Cement Corp.	7 416	0,05
51 000	TWD	ASMedia Technology, Inc.	2 790	0,02
1 237 172	TWD	Asustek Computer, Inc.	17 703	0,12
14 064 790	TWD	AU Optronics Corp.	13 171	0,09
1 077 569	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	7 182	0,05
13 114 485	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	26 557	0,18
9 296 468	TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	5 675	0,04
3 036 063	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	5 131	0,03
23 561 900	TWD	China Development Financial Holding Corp.	10 627	0,07
3 159 165	TWD	China Life Insurance Co. Ltd.	2 832	0,02
20 560 844	TWD	China Steel Corp.	27 521	0,19
6 376 457	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	26 217	0,18
33 487	USD	Chunghwa Telecom Co. Ltd. ADR	1 372	0,01
7 453 405	TWD	Compal Electronics, Inc.	6 332	0,04
30 700 605	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	25 635	0,17
3 294 984	TWD	Delta Electronics, Inc.	35 331	0,24
18 812 289	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	17 412	0,12
354 811	TWD	Eclat Textile Co. Ltd.	8 290	0,06
4 281 744	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	15 294	0,10
5 382 804	TWD	Far Eastern New Century Corp.	6 172	0,04
2 567 000	TWD	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	5 989	0,04
619 888	TWD	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	5 412	0,04
17 429 223	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	13 890	0,09
5 914 288	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	18 340	0,12
2 146 000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	7 774	0,05
6 747 655	TWD	Formosa Plastics Corp.	25 299	0,17
1 882 744	TWD	Foxconn Technology Co. Ltd.	4 454	0,03
10 980 205	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	28 758	0,19
492 000	TWD	Giant Manufacturing Co. Ltd.	5 899	0,04
395 000	TWD	Globalwafers Co. Ltd.	12 005	0,08
470 314	TWD	Hiwin Technologies Corp.	6 270	0,04
21 103 865	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	86 770	0,59
489 000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	10 097	0,07
15 413 211	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	10 190	0,07
13 258 625	TWD	Innolux Corp.	11 695	0,08
5 078 420	TWD	Inventec Corp.	4 756	0,03
177 188	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	19 449	0,13
3 384 886	TWD	Lite-On Technology Corp.	8 117	0,05
2 555 728	TWD	MediaTek, Inc.	92 119	0,62
18 130 577	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	21 740	0,15
1 249 000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	7 488	0,05
8 737 518	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	26 714	0,18
389 000	TWD	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	4 657	0,03

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Taiwan (suite)</b>				
1 910 000	TWD	Nanya Technology Corp.	5 667	0,04
273 000	TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	4 030	0,03
1 009 000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	19 518	0,13
346 110	TWD	Oneness Biotech Co. Ltd.	2 564	0,02
3 380 692	TWD	Pegatron Corp.	9 001	0,06
211 797	TWD	Phison Electronics Corp.	3 744	0,03
3 377 003	TWD	Pou Chen Corp.	4 606	0,03
1 233 100	TWD	Powertech Technology, Inc.	4 780	0,03
1 058 000	TWD	President Chain Store Corp.	10 137	0,07
4 573 800	TWD	Quanta Computer, Inc.	14 862	0,10
823 305	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	14 882	0,10
1 865 812	TWD	Ruentex Development Co. Ltd.	3 548	0,02
6 321 836	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	10 397	0,07
18 819 547	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	6 852	0,05
18 722 156	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	9 190	0,06
2 466 187	TWD	Synnex Technology International Corp.	5 342	0,04
17 962 838	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	9 630	0,06
11 572 412	TWD	Taiwan Business Bank	4 029	0,03
8 850 487	TWD	Taiwan Cement Corp.	16 544	0,11
15 139 990	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	11 490	0,08
3 194 000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	3 407	0,02
2 730 200	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	9 940	0,07
42 020 864	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	908 765	6,16
1 985 122	TWD	Unimicron Technology Corp.	8 090	0,05
7 981 332	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	21 280	0,14
20 549 000	TWD	United Microelectronics Corp.	39 453	0,27
1 448 000	TWD	Vanguard International Semiconductor Corp.	6 190	0,04
494 000	TWD	Walsin Technology Corp.	3 758	0,03
730 000	TWD	Wan Hai Lines Ltd.	3 834	0,03
639 000	TWD	Win Semiconductors Corp.	7 546	0,05
5 713 000	TWD	Winbond Electronics Corp.	7 068	0,05
4 176 520	TWD	Wistron Corp.	4 652	0,03
112 000	TWD	Wiwynn Corp.	3 777	0,03
2 798 962	TWD	WPG Holdings Ltd.	5 262	0,04
611 812	TWD	Yageo Corp.	11 192	0,08
2 700 000	TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	10 025	0,07
16 215 532	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	15 038	0,10
		<b>Taiwan - Total</b>	<b>1 992 457</b>	<b>13,50</b>
<b>Thaïlande (31 mai 2020 : 2,37 %)</b>				
1 614 000	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	8 707	0,06
482 900	THB	Advanced Info Service PCL	2 613	0,02
408 800	THB	Airports of Thailand PCL NVDR	824	0,01
7 719 400	THB	Airports of Thailand PCL	15 570	0,11
1 493 600	THB	B Grimm Power PCL NVDR	2 116	0,01
382 900	THB	Bangkok Bank PCL NVDR	1 410	0,01
534 300	THB	Bangkok Bank PCL	1 976	0,01
18 686 400	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	12 922	0,09
16 797 500	THB	Bangkok Expressway & Metro PCL	4 410	0,03
2 733 900	THB	Berli Jucker PCL NVDR	3 042	0,02
14 741 100	THB	BTS Group Holdings PCL NVDR	4 318	0,03
758 400	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	3 205	0,02
499 200	THB	Carabao Group PCL NVDR	2 118	0,02
4 495 900	THB	Central Pattana PCL NVDR	7 305	0,05
2 959 500	THB	Central Retail Corp. PCL NVDR	3 150	0,02
5 797 800	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	5 058	0,03
1 249 500	THB	Charoen Pokphand Foods PCL	1 090	0,01
8 950 800	THB	CP ALL PCL NVDR	17 409	0,12
1 249 700	THB	CP ALL PCL	2 431	0,02
548 200	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	10 179	0,07

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Thaïlande (suite)</b>				
468 600	THB	Electricity Generating PCL NVDR	2 625	0,02
59 800	THB	Electricity Generating PCL	335	–
2 606 500	THB	Energy Absolute PCL NVDR	5 028	0,03
1 338 900	THB	Global Power Synergy PCL NVDR	3 129	0,02
4 099 500	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	4 430	0,03
6 347 480	THB	Home Product Center PCL NVDR	2 825	0,02
4 754 400	THB	Home Product Center PCL	2 116	0,01
2 041 900	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	2 991	0,02
1 466 133	THB	Indorama Ventures PCL	2 147	0,02
3 998 200	THB	Intouch Holdings PCL NVDR	8 224	0,06
506 800	THB	Kasikornbank PCL NVDR	1 931	0,01
5 936 700	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	2 072	0,01
2 242 275	THB	Krung Thai Bank PCL	782	0,01
1 524 900	THB	Krungthai Card PCL NVDR	3 564	0,02
12 384 600	THB	Land & Houses PCL NVDR	3 192	0,02
4 916 581	THB	Minor International PCL NVDR	5 037	0,03
1 604 390	THB	Minor International PCL	1 644	0,01
1 363 400	THB	Muangthai Capital PCL NVDR	2 706	0,02
677 600	THB	Osotspa PCL NVDR	803	0,01
2 487 620	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	9 438	0,06
3 205 100	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	6 490	0,04
1 311 457	THB	PTT Global Chemical PCL	2 656	0,02
5 028 100	THB	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	4 829	0,03
14 026 900	THB	PTT PCL NVDR	17 738	0,12
2 882 500	THB	PTT PCL	3 645	0,03
972 200	THB	Ratch Group PCL NVDR	1 595	0,01
2 161 500	THB	SCG Packaging PCL NVDR	3 823	0,03
995 450	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	13 959	0,10
354 500	THB	Siam Cement PCL (The)	4 971	0,03
1 310 100	THB	Siam Commercial Bank PCL (The) NVDR	4 299	0,03
1 384 400	THB	Srisawad Corp. PCL NVDR	3 335	0,02
1 054 000	THB	Thai Oil PCL NVDR	1 991	0,01
1 104 900	THB	Thai Oil PCL	2 087	0,01
5 827 800	THB	Thai Union Group PCL NVDR	3 321	0,02
22 910 403	THB	True Corp. PCL NVDR	2 318	0,02
		<b>Thaïlande – Total</b>	<b>251 929</b>	<b>1,71</b>
<b>Turquie (31 mai 2020 : 0,44 %)</b>				
5 386 818	TRY	Akbank TAS	3 304	0,02
1 309 194	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	2 301	0,02
811 680	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	6 123	0,04
2 584 243	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	5 863	0,04
125 656	TRY	Ford Otomotiv Sanayi A/S	2 578	0,02
1 112 824	TRY	KOC Holding A/S	2 439	0,02
1	TRY	Petkim Petrokimya Holding A/S4	–	–
10 807	TRY	Turk Hava Yollari AO	17	–
1 893 427	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	3 538	0,02
3 415 997	TRY	Turkiye Garanti Bankasi A/S	3 220	0,02
3 013 827	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	1 810	0,01
242 826	TRY	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	2 789	0,02
2 534 302	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S2	2 317	0,02
		<b>Turquie – Total</b>	<b>36 299</b>	<b>0,25</b>
<b>Émirats arabes unis (31 mai 2020 : 0,58 %)</b>				
4 673 701	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	8 640	0,06
2 847 382	AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	4 295	0,03
4 231 128	AED	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	4 597	0,03
5 343 296	AED	Aldar Properties PJSC	5 310	0,04
2 647 936	AED	Dubai Islamic Bank PJSC	3 439	0,02



# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Émirats arabes unis (suite)</b>				
163 182	AED	Emaar Malls PJSC	87	–
5 184 722	AED	Emaar Properties PJSC	5 576	0,04
4 273 661	AED	Emirates NBD Bank PJSC	16 057	0,11
3 025 719	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	17 843	0,12
6 751 917	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	30 994	0,21
		<b>Émirats arabes unis – Total</b>	<b>96 838</b>	<b>0,66</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,37 %)</b>				
151 974	USD	Southern Copper Corp.	10 599	0,07
715 559	USD	Yum China Holdings, Inc.	48 400	0,33
		<b>États-Unis – Total</b>	<b>58 999</b>	<b>0,40</b>
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>14 662 339</b>	<b>99,37</b>
<b>Bons de souscription (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Thaïlande (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
224 860	THB	Minor International PCL, 05/05/2023	35	–
203 780	THB	Minor International PCL, 15/02/2024	28	–
		<b>Thaïlande – Total</b>	<b>63</b>	<b>–</b>
<b>Total des investissements dans des bons de souscription</b>			<b>63</b>	<b>–</b>
<b>OBLIGATIONS</b>				
<b>Titres de créance d'entreprise (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
<b>Inde (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
173 648	INR	Britannia Industries Ltd., 8.00%, 28/08/2022	75	–
		<b>Inde – Total</b>	<b>75</b>	<b>–</b>
<b>Total des investissements en titres de créance d'entreprise</b>			<b>75</b>	<b>–</b>
<b>Total des investissements en obligations</b>			<b>75</b>	<b>–</b>

# iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme</b>				
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>5</sup></b>			-	-
<b>Contrats de change à terme</b>				
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>5</sup></b>			-	-

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,05 %)</b>						
2 057	USD	102 850	MSCI Emerging Markets Index	18/06/2021	2 287	0,02
<b>États-Unis – Total</b>					<b>2 287</b>	<b>0,02</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,05 %)</b>					<b>2 287</b>	<b>0,02</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative		
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14 684 294	99,52		
Trésorerie et marge de trésorerie	244 579	1,66		
Équivalents de trésorerie				
Participation				
Devise				
Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,00 %)				
3 154 402	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>1</sup>	3 154	0,02
Total des équivalents de trésorerie	3 154	0,02		
Autres actifs et passifs	(176 530)	(1,20)		
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>14 755 497</b>	<b>100,00</b>		

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	97,22
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé*	-
Organismes de placement collectif	0,02
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	2,74
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Une partie liée au Fonds.

<sup>2</sup> Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>3</sup> Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été évalués à la juste valeur, valorisés selon les termes d'une opération sur titres ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

<sup>4</sup> Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

<sup>5</sup> Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent avoisine 0,00 %.

\* Les investissements qui sont inférieurs à 0,005 % de l'actif total sont arrondis à zéro.

Exposition sous-jacente	Sur gains 000 USD	Sur pertes 000 USD
Contrats à terme standardisés	139 969	-

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 98,75 %)</b>				
<b>Autriche (31 mai 2020 : 0,57 %)</b>				
6 635	EUR	Erste Group Bank AG	223	0,20
3 586	EUR	OMV AG	168	0,15
3 604	EUR	Raiffeisen Bank International AG	70	0,06
1 658	EUR	Verbund AG	124	0,11
2 826	EUR	voestalpine AG	105	0,09
<b>Autriche – Total</b>			<b>690</b>	<b>0,61</b>
<b>Belgique (31 mai 2020 : 2,65 %)</b>				
4 211	EUR	Ageas SA <sup>1</sup>	225	0,20
18 097	EUR	Anheuser-Busch InBev SA <sup>1</sup>	1 114	0,99
752	EUR	Elia Group SA <sup>1</sup>	66	0,06
1 173	EUR	Etablissements Franz Colruyt NV	58	0,05
2 638	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA <sup>1</sup>	245	0,22
5 884	EUR	KBC Group NV	394	0,35
3 704	EUR	Proximus SADP	62	0,06
375	EUR	Sofina SA	127	0,11
1 768	EUR	Solvay SA <sup>1</sup>	195	0,18
2 972	EUR	UCB SA	227	0,20
4 625	EUR	Umicore SA <sup>1</sup>	227	0,20
<b>Belgique – Total</b>			<b>2 940</b>	<b>2,62</b>
<b>Finlande (31 mai 2020 : 3,36 %)</b>				
3 421	EUR	Elisa OYJ <sup>1</sup>	165	0,15
10 436	EUR	Fortum OYJ	243	0,22
6 598	EUR	Kesko OYJ 'B' <sup>1</sup>	187	0,17
8 073	EUR	Kone OYJ 'B' <sup>1</sup>	534	0,48
10 078	EUR	Neste OYJ	543	0,48
128 059	EUR	Nokia OYJ	544	0,48
2 562	EUR	Orion OYJ 'B'	90	0,08
11 846	EUR	Sampo OYJ 'A'	451	0,40
13 441	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	193	0,17
12 621	EUR	UPM-Kymmene OYJ	393	0,35
10 806	EUR	Wartsila OYJ Abp	120	0,11
<b>Finlande – Total</b>			<b>3 463</b>	<b>3,09</b>
<b>France (31 mai 2020 : 31,59 %)</b>				
4 191	EUR	Accor SA	138	0,12
723	EUR	Aéroports de Paris <sup>1</sup>	82	0,07
11 251	EUR	Air Liquide SA	1 565	1,39
6 612	EUR	Alstom SA <sup>1</sup>	304	0,27
1 477	EUR	Amundi SA	107	0,10
1 459	EUR	Arkema SA	157	0,14
2 393	EUR	Atos SE	131	0,12
45 957	EUR	AXA SA	1 038	0,92
1 010	EUR	BioMerieux <sup>1</sup>	95	0,08
26 722	EUR	BNP Paribas SA	1 492	1,33
21 487	EUR	Bolloré SA <sup>1</sup>	92	0,08
5 507	EUR	Bouygues SA	184	0,16
7 088	EUR	Bureau Veritas SA	178	0,16
3 767	EUR	Capgemini SE	575	0,51
14 703	EUR	Carrefour SA	246	0,22
11 909	EUR	Cie de Saint-Gobain	653	0,58
4 032	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	507	0,45
3 903	EUR	CNP Assurances	58	0,05
1 233	EUR	Covivio, REIT	95	0,09
27 871	EUR	Credit Agricole SA	340	0,30
15 493	EUR	Danone SA <sup>1</sup>	903	0,81
60	EUR	Dassault Aviation SA	62	0,06
3 139	EUR	Dassault Systemes SE	591	0,53

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>France (suite)</b>				
5 908	EUR	Edenred	263	0,23
1 945	EUR	Eiffage SA	176	0,16
11 044	EUR	Electricite de France SA	126	0,11
43 412	EUR	Engie SA	528	0,47
6 777	EUR	EssilorLuxottica SA	962	0,86
957	EUR	Eurazeo SE	70	0,06
2 671	EUR	Faurecia SE	118	0,11
1 102	EUR	Gecina SA, REIT	144	0,13
10 714	EUR	Getlink SE	140	0,13
750	EUR	Hermes International	864	0,77
360	EUR	Iliad SA <sup>1</sup>	49	0,04
918	EUR	Ipsen SA	76	0,07
1 783	EUR	Kering SA	1 334	1,19
4 790	EUR	Klepierre SA, REIT	113	0,10
2 293	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	107	0,10
6 352	EUR	Legrand SA	544	0,48
5 984	EUR	L'Oreal SA	2 204	1,96
6 594	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 299	3,83
22 525	EUR	Natixis SA	91	0,08
47 385	EUR	Orange SA	493	0,44
1 240	EUR	Orpea SA <sup>1</sup>	127	0,11
4 976	EUR	Pernod Ricard SA	896	0,80
5 214	EUR	Publicis Groupe SA	289	0,26
549	EUR	Remy Cointreau SA <sup>1</sup>	94	0,08
4 476	EUR	Renault SA	151	0,14
8 118	EUR	Safran SA	993	0,89
26 912	EUR	Sanofi	2 341	2,09
644	EUR	Sartorius Stedim Biotech	228	0,20
12 795	EUR	Schneider Electric SE	1 656	1,48
3 861	EUR	SCOR SE <sup>1</sup>	103	0,09
665	EUR	SEB SA	101	0,09
19 204	EUR	Societe Generale SA	503	0,45
2 036	EUR	Sodexo SA	161	0,14
8 424	EUR	Suez SA	168	0,15
1 395	EUR	Teleperformance	439	0,39
2 557	EUR	Thales SA	214	0,19
59 325	EUR	Total SE	2 249	2,00
2 243	EUR	Ubisoft Entertainment SA	135	0,12
2 960	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	211	0,19
5 534	EUR	Valeo SA	148	0,13
12 981	EUR	Veolia Environnement SA	334	0,30
12 644	EUR	Vinci SA	1 175	1,05
16 901	EUR	Vivendi SE	502	0,45
653	EUR	Wendel SE	75	0,07
5 657	EUR	Worldline SA	443	0,39
		<b>France – Total</b>	<b>36 030</b>	<b>32,11</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 27,44 %)</b>				
4 522	EUR	adidas AG	1 349	1,20
9 792	EUR	Allianz SE	2 110	1,88
21 815	EUR	BASF SE	1 454	1,30
23 334	EUR	Bayer AG, Registered	1 201	1,07
7 848	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	680	0,61
1 385	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	103	0,09
659	EUR	Bechtle AG	104	0,09
2 348	EUR	Beiersdorf AG	227	0,20
3 598	EUR	Brenntag SE	278	0,25
978	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	148	0,13
24 395	EUR	Commerzbank AG	161	0,14
2 589	EUR	Continental AG	313	0,28

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Allemagne (suite)</b>				
4 589	EUR	Covestro AG	263	0,24
20 328	EUR	Daimler AG	1 548	1,38
3 730	EUR	Delivery Hero SE	420	0,37
49 088	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	599	0,53
4 513	EUR	Deutsche Boerse AG	603	0,54
7 126	EUR	Deutsche Lufthansa AG <sup>1</sup>	76	0,07
23 543	EUR	Deutsche Post AG	1 314	1,17
79 163	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	1 345	1,20
8 106	EUR	Deutsche Wohnen SE	423	0,38
53 544	EUR	E.ON SE	529	0,47
5 082	EUR	Evonik Industries AG	149	0,13
4 871	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	318	0,28
9 893	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	437	0,39
1 692	EUR	FUCHS PETROLUB SE, Preference	70	0,06
3 736	EUR	GEA Group AG	134	0,12
1 408	EUR	Hannover Rueck SE	202	0,18
3 481	EUR	HeidelbergCement AG	260	0,23
3 923	EUR	HelloFresh SE	293	0,26
4 225	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	396	0,35
2 503	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	202	0,18
31 035	EUR	Infineon Technologies AG <sup>1</sup>	1 032	0,92
1 756	EUR	KION Group AG	154	0,14
1 745	EUR	Knorr-Bremse AG	177	0,16
2 023	EUR	Lanxess AG	124	0,11
1 704	EUR	LEG Immobilien SE	204	0,18
3 075	EUR	Merck KGaA	454	0,40
1 246	EUR	MTU Aero Engines AG	263	0,23
3 331	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	787	0,70
1 406	EUR	Nemetschek SE	85	0,08
3 580	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	331	0,30
2 280	EUR	Puma SE	214	0,19
124	EUR	Rational AG <sup>1</sup>	91	0,08
15 268	EUR	RWE AG	471	0,42
24 802	EUR	SAP SE	2 816	2,51
622	EUR	Sartorius AG, Preference	252	0,23
2 110	EUR	Scout24 AG	140	0,13
18 170	EUR	Siemens AG, Registered	2 410	2,15
9 623	EUR	Siemens Energy AG <sup>1</sup>	250	0,22
6 322	EUR	Siemens Healthineers AG	291	0,26
3 042	EUR	Symrise AG	330	0,29
3 942	EUR	TeamViewer AG <sup>1</sup>	128	0,11
25 025	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	56	0,05
2 173	EUR	Uniper SE	64	0,06
2 305	EUR	United Internet AG, Registered 'G'	79	0,07
4 408	EUR	Volkswagen AG, Preference	1 007	0,90
784	EUR	Volkswagen AG	229	0,20
12 796	EUR	Vonovia SE	654	0,58
3 941	EUR	Zalando SE <sup>1</sup>	345	0,31
		<b>Allemagne – Total</b>	<b>31 147</b>	<b>27,75</b>
		<b>Irlande (31 mai 2020 : 2,08 %)</b>		
18 657	EUR	CRH plc	794	0,71
3 953	EUR	Flutter Entertainment plc	602	0,53
3 776	EUR	Kerry Group plc 'A'	418	0,37
3 686	EUR	Kingspan Group plc	283	0,25
5 858	EUR	Smurfit Kappa Group plc	255	0,23
		<b>Irlande – Total</b>	<b>2 352</b>	<b>2,09</b>
		<b>Italie (31 mai 2020 : 5,47 %)</b>		
3 008	EUR	Amplifon SpA	117	0,10

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Italie (suite)</b>				
26 062	EUR	Assicurazioni Generali SpA <sup>1</sup>	438	0,39
11 378	EUR	Atlantia SpA <sup>1</sup>	183	0,16
613	EUR	DiaSorin SpA	89	0,08
193 177	EUR	Enel SpA	1 556	1,39
60 171	EUR	Eni SpA	605	0,54
14 867	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	204	0,18
8 118	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	74	0,07
392 273	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	948	0,85
14 897	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	145	0,13
4 620	EUR	Moncler SpA	269	0,24
10 508	EUR	Nexi SpA	174	0,16
11 917	EUR	Poste Italiane SpA	138	0,12
6 050	EUR	Prysmian SpA	171	0,15
2 546	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	116	0,10
47 216	EUR	Snam SpA	227	0,20
146 770	EUR	Telecom Italia SpA, Savings Share	69	0,06
236 661	EUR	Telecom Italia SpA	104	0,09
33 827	EUR	Terna SpA	211	0,19
50 326	EUR	UniCredit SpA	528	0,47
		<b>Italie – Total</b>	<b>6 366</b>	<b>5,67</b>
<b>Luxembourg (31 mai 2020 : 0,67 %)</b>				
17 121	EUR	ArcelorMittal SA <sup>1</sup>	460	0,41
22 941	EUR	Aroundtown SA	158	0,14
3 195	EUR	Eurofins Scientific SE	282	0,25
4 750	EUR	InPost SA	78	0,07
11 498	EUR	Tenaris SA	107	0,10
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>1 085</b>	<b>0,97</b>
<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 16,20 %)</b>				
10 300	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	112	0,10
469	EUR	Adyen NV <sup>1</sup>	887	0,79
41 120	EUR	Aegon NV	159	0,14
13 979	EUR	Airbus SE	1 491	1,33
4 583	EUR	Akzo Nobel NV	483	0,43
1 080	EUR	Argenx SE <sup>1</sup>	244	0,22
1 126	EUR	ASM International NV	290	0,26
9 964	EUR	ASML Holding NV	5 452	4,86
24 427	EUR	CNH Industrial NV	345	0,31
12 420	EUR	Davide Campari-Milano NV	131	0,12
2 606	EUR	EXOR NV <sup>1</sup>	183	0,16
2 993	EUR	Ferrari NV <sup>1</sup>	518	0,46
2 668	EUR	Heineken Holding NV	220	0,20
6 159	EUR	Heineken NV <sup>1</sup>	601	0,53
92 646	EUR	ING Groep NV <sup>1</sup>	1 051	0,94
1 811	EUR	JDE Peet's NV	58	0,05
2 829	EUR	Just Eat Takeaway.com NV <sup>1</sup>	210	0,19
24 836	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>1</sup>	587	0,52
4 092	EUR	Koninklijke DSM NV	617	0,55
79 889	EUR	Koninklijke KPN NV	217	0,19
21 639	EUR	Koninklijke Philips NV	996	0,89
1 507	EUR	Koninklijke Vopak NV	58	0,05
6 670	EUR	NN Group NV	277	0,25
11 579	EUR	Prosus NV <sup>1</sup>	983	0,88
5 365	EUR	QIAGEN NV	216	0,19
2 883	EUR	Randstad NV	184	0,16
48 289	EUR	Stellantis NV <sup>1</sup>	785	0,70
16 220	EUR	STMicroelectronics NV <sup>1</sup>	497	0,44

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative		
<b>Actions (suite)</b>						
6 368	EUR	Wolters Kluwer NV <sup>1</sup>	499	0,44		
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>18 351</b>	<b>16,35</b>		
<b>Portugal (31 mai 2020 : 0,55 %)</b>						
66 745	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	314	0,28		
11 308	EUR	Galp Energia SGPS SA	115	0,10		
6 129	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	97	0,09		
		<b>Portugal – Total</b>	<b>526</b>	<b>0,47</b>		
<b>Espagne (31 mai 2020 : 7,77 %)</b>						
5 636	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	144	0,13		
1 781	EUR	Aena SME SA <sup>1</sup>	256	0,23		
10 720	EUR	Amadeus IT Group SA <sup>1</sup>	662	0,59		
158 752	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	815	0,73		
411 862	EUR	Banco Santander SA	1 410	1,26		
107 638	EUR	CaixaBank SA	302	0,27		
12 102	EUR	Cellnex Telecom SA	594	0,53		
6 844	EUR	EDP Renovaveis SA	132	0,12		
4 566	EUR	Enagas SA <sup>1</sup>	88	0,08		
7 563	EUR	Endesa SA <sup>1</sup>	169	0,15		
11 523	EUR	Ferrovial SA	277	0,25		
11 523	EUR	Ferrovial SA, Rights <sup>2</sup>	2	–		
7 242	EUR	Grifols SA	165	0,15		
137 195	EUR	Iberdrola SA	1 508	1,34		
25 961	EUR	Industria de Diseno Textil SA <sup>1</sup>	823	0,73		
7 016	EUR	Naturgy Energy Group SA <sup>1</sup>	150	0,13		
8 521	EUR	Red Electrica Corp. SA <sup>1</sup>	140	0,12		
35 918	EUR	Repsol SA	392	0,35		
5 805	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	156	0,14		
117 812	EUR	Telefonica SA	474	0,42		
		<b>Espagne – Total</b>	<b>8 659</b>	<b>7,72</b>		
		<b>Titres supranationaux (31 mai 2020 : 0,19 %)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>		
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 0,21 %)</b>						
4 890	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	242	0,22		
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>242</b>	<b>0,22</b>		
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>111 851</b>	<b>99,67</b>		
Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 0,08 %)</b>						
10	EUR	100	EURO STOXX 50 Index	18/06/2021	3	–
			<b>Allemagne – Total</b>		<b>3</b>	<b>–</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,08 %)</b>					<b>3</b>	<b>–</b>

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

	<b>Juste valeur 000 EUR</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	111 854	99,67
Trésorerie et marge de trésorerie	(399)	(0,36)
Équivalents de trésorerie		
Partici- pation		
11 525	EUR	Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,38 %)
		BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Actions Agency (Acc T0) <sup>3</sup>
	1 139	1,02
Total des équivalents de trésorerie	<u>1 139</u>	<u>1,02</u>
Autres actifs et passifs	(376)	(0,33)
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b><u>112 218</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

### Analyse du total des actifs

	<b>% du total des actifs</b>
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,61
Organismes de placement collectif	1,00
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé*	-
Autres actifs	0,39
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>1</sup>Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>2</sup>Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été évalués à la juste valeur, valorisés selon les termes d'une opération sur titres ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

<sup>3</sup>Une partie liée au Fonds.

\* Les investissements qui sont inférieurs à 0,005 % de l'actif total sont arrondis à zéro.

	<b>Sur gains 000 EUR</b>	<b>Sur pertes 000 EUR</b>
<b>Exposition sous-jacente</b>		
Contrats à terme standardisés	407	-



# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Fonds négociés en Bourse (31 mai 2020 : 3,61 %)</b>				
3 574 554	GBP	<b>Irlande (31 mai 2020 : 3,61 %)</b> iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF <sup>1</sup>	140 056	4,94
		<b>Irlande – Total</b>	<b>140 056</b>	<b>4,94</b>
<b>Total des investissements dans des fonds négociés en Bourse</b>			<b>140 056</b>	<b>4,94</b>
Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 96,45 %)</b>				
<b>Autriche (31 mai 2020 : 0,36 %)</b>				
104 353	EUR	Erste Group Bank AG	3 508	0,12
56 192	EUR	OMV AG	2 631	0,09
57 157	EUR	Raiffeisen Bank International AG	1 113	0,04
25 082	EUR	Verbund AG	1 881	0,07
46 001	EUR	voestalpine AG <sup>2</sup>	1 700	0,06
		<b>Autriche – Total</b>	<b>10 833</b>	<b>0,38</b>
<b>Belgique (31 mai 2020 : 1,72 %)</b>				
69 142	EUR	Ageas SA	3 699	0,13
290 726	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	17 897	0,63
11 851	EUR	Elia Group SA <sup>2</sup>	1 038	0,04
21 279	EUR	Etablissements Franz Colruyt NV	1 059	0,04
41 738	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA	3 873	0,14
1 358	CHF	Groupe Bruxelles Lambert SA	126	–
95 394	EUR	KBC Group NV	6 380	0,22
57 001	EUR	Proximus SADP <sup>2</sup>	947	0,03
5 724	EUR	Sofina SA	1 945	0,07
27 956	EUR	Solvay SA	3 086	0,11
48 239	EUR	UCB SA	3 691	0,13
74 025	EUR	Umicore SA	3 633	0,13
		<b>Belgique – Total</b>	<b>47 374</b>	<b>1,67</b>
<b>Danemark (31 mai 2020 : 4,69 %)</b>				
68 185	DKK	Ambu A/S 'B' <sup>2</sup>	2 081	0,07
1 159	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	2 509	0,09
2 334	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	5 282	0,19
39 304	DKK	Carlsberg A/S 'B'	5 898	0,21
39 717	DKK	Chr Hansen Holding A/S <sup>2</sup>	2 918	0,10
45 328	DKK	Coloplast A/S 'B'	5 854	0,21
263 173	DKK	Danske Bank A/S	3 999	0,14
40 032	DKK	Demant A/S	1 796	0,06
78 981	DKK	DSV PANALPINA A/S	15 637	0,55
25 009	DKK	Genmab A/S <sup>2</sup>	8 282	0,29
48 854	DKK	GN Store Nord A/S <sup>2</sup>	3 396	0,12
657 005	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	42 517	1,50
79 412	DKK	Novozymes A/S 'B' <sup>2</sup>	4 739	0,17
72 178	DKK	Orsted A/S	8 956	0,32
38 155	DKK	Pandora A/S	4 225	0,15
3 063	DKK	ROCKWOOL International A/S 'B'	1 247	0,04
129 978	DKK	Tryg A/S <sup>2</sup>	2 504	0,09
385 315	DKK	Vestas Wind Systems A/S <sup>2</sup>	12 268	0,43
		<b>Danemark – Total</b>	<b>134 108</b>	<b>4,73</b>
<b>Finlande (31 mai 2020 : 2,52 %)</b>				
53 075	EUR	Elisa OYJ	2 561	0,09
169 465	EUR	Fortum OYJ	3 950	0,14
105 297	EUR	Kesko OYJ 'B'	2 977	0,11

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Finlande (suite)</b>				
129 685	EUR	Kone OYJ 'B' <sup>2</sup>	8 577	0,30
161 421	EUR	Neste OYJ	8 701	0,31
2 057 200	EUR	Nokia OYJ	8 739	0,31
1 212 916	SEK	Nordea Bank Abp	10 635	0,37
23 292	EUR	Nordea Bank Abp	204	0,01
43 523	EUR	Orion OYJ 'B'	1 532	0,06
191 828	EUR	Sampo OYJ 'A' <sup>1,2</sup>	7 309	0,26
217 358	EUR	Stora Enso OYJ 'R'	3 112	0,11
203 647	EUR	UPM-Kymmene OYJ	6 346	0,22
186 439	EUR	Wartsila OYJ Abp <sup>2</sup>	2 060	0,07
		<b>Finlande – Total</b>	<b>66 703</b>	<b>2,36</b>
<b>France (31 mai 2020 : 20,42 %)</b>				
64 825	EUR	Accor SA	2 130	0,08
10 348	EUR	Aeroports de Paris <sup>2</sup>	1 173	0,04
180 734	EUR	Air Liquide SA <sup>2</sup>	25 137	0,89
103 553	EUR	Alstom SA <sup>2</sup>	4 762	0,17
24 305	EUR	Amundi SA	1 767	0,06
23 423	EUR	Arkema SA	2 524	0,09
36 552	EUR	Atos SE	2 005	0,07
738 190	EUR	AXA SA <sup>2</sup>	16 668	0,59
16 711	EUR	BioMerieux <sup>2</sup>	1 571	0,06
429 175	EUR	BNP Paribas SA	23 969	0,85
356 077	EUR	Bollore SA	1 521	0,05
86 561	EUR	Bouygues SA	2 889	0,10
110 397	EUR	Bureau Veritas SA	2 779	0,10
61 180	EUR	Capgemini SE	9 339	0,33
233 973	EUR	Carrefour SA	3 912	0,14
193 083	EUR	Cie de Saint-Gobain	10 585	0,37
64 643	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	8 132	0,29
64 774	EUR	CNP Assurances	961	0,03
21 267	EUR	Covivio, REIT	1 641	0,06
442 037	EUR	Credit Agricole SA	5 394	0,19
248 061	EUR	Danone SA	14 462	0,51
901	EUR	Dassault Aviation SA <sup>2</sup>	925	0,03
50 413	EUR	Dassault Systemes SE	9 490	0,33
94 084	EUR	Edenred	4 184	0,15
30 709	EUR	Eiffage SA	2 774	0,10
168 852	EUR	Electricite de France SA	1 929	0,07
696 888	EUR	Engie SA	8 467	0,30
108 876	EUR	EssilorLuxottica SA	15 447	0,54
16 187	EUR	Eurazeo SE	1 183	0,04
45 295	EUR	Faurecia SE	2 003	0,07
17 502	EUR	Gecina SA, REIT	2 284	0,08
167 882	EUR	Getlink SE	2 198	0,08
12 084	EUR	Hermes International	13 927	0,49
5 087	EUR	Iliad SA <sup>2</sup>	691	0,02
13 795	EUR	Ipsen SA	1 142	0,04
28 620	EUR	Kering SA	21 416	0,76
74 238	EUR	Klepierre SA, REIT	1 755	0,06
33 208	EUR	La Francaise des Jeux SAEM <sup>2</sup>	1 546	0,05
102 045	EUR	Legrand SA	8 739	0,31
96 126	EUR	L'Oreal SA <sup>2</sup>	35 403	1,25
105 595	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	68 848	2,43
373 324	EUR	Natixis SA	1 514	0,05
761 209	EUR	Orange SA <sup>2</sup>	7 924	0,28
20 591	EUR	Orpea SA <sup>2</sup>	2 111	0,07
79 935	EUR	Pernod Ricard SA	14 400	0,51
84 928	EUR	Publicis Groupe SA	4 714	0,17
9 285	EUR	Remy Cointreau SA <sup>2</sup>	1 587	0,06

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>France (suite)</b>				
71 652	EUR	Renault SA	2 424	0,09
130 433	EUR	Safran SA	15 960	0,56
429 865	EUR	Sanofi	37 385	1,32
10 551	EUR	Sartorius Stedim Biotech	3 739	0,13
205 547	EUR	Schneider Electric SE <sup>2</sup>	26 598	0,94
62 230	EUR	SCOR SE	1 655	0,06
9 797	EUR	SEB SA	1 492	0,05
309 324	EUR	Societe Generale SA	8 106	0,29
33 494	EUR	Sodexo SA	2 653	0,09
130 016	EUR	Suez SA	2 595	0,09
22 409	EUR	Teleperformance	7 050	0,25
40 705	EUR	Thales SA	3 414	0,12
953 245	EUR	Total SE2	36 133	1,27
34 799	EUR	Ubisoft Entertainment SA	2 087	0,07
47 551	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>2</sup>	3 385	0,12
91 604	EUR	Valeo SA	2 450	0,09
205 117	EUR	Veolia Environnement SA	5 272	0,19
203 125	EUR	Vinci SA	18 874	0,67
271 510	EUR	Vivendi SE	8 069	0,28
10 366	EUR	Wendel SE	1 184	0,04
90 655	EUR	Worldline SA <sup>2</sup>	7 097	0,25
		<b>France – Total</b>	<b>577 544</b>	<b>20,38</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 17,69 %)</b>				
72 645	EUR	adidas AG	21 674	0,76
156 318	EUR	Allianz SE	33 679	1,19
350 446	EUR	BASF SE	23 361	0,82
374 844	EUR	Bayer AG, Registered	19 297	0,68
126 330	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	10 953	0,39
19 699	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	1 459	0,05
11 179	EUR	Bechtle AG	1 762	0,06
38 460	EUR	Beiersdorf AG	3 724	0,13
58 950	EUR	Brenntag SE	4 547	0,16
15 289	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	2 319	0,08
389 759	EUR	Commerzbank AG	2 572	0,09
41 566	EUR	Continental AG	5 025	0,18
71 687	EUR	Covestro AG	4 108	0,15
326 557	EUR	Daimler AG	24 874	0,88
60 308	EUR	Delivery Hero SE	6 785	0,24
777 572	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	9 480	0,33
72 495	EUR	Deutsche Boerse AG <sup>2</sup>	9 693	0,34
112 992	EUR	Deutsche Lufthansa AG <sup>2</sup>	1 207	0,04
378 211	EUR	Deutsche Post AG	21 104	0,74
1 271 715	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	21 611	0,76
130 434	EUR	Deutsche Wohnen SE	6 809	0,24
856 627	EUR	E.ON SE	8 469	0,30
79 085	EUR	Evonik Industries AG	2 313	0,08
78 224	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	5 113	0,18
159 547	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	7 043	0,25
25 009	EUR	FUCHS PETROLUB SE, Preference	1 035	0,04
58 971	EUR	GEA Group AG	2 115	0,07
23 007	EUR	Hannover Rueck SE	3 292	0,12
56 165	EUR	HeidelbergCement AG	4 193	0,15
62 941	EUR	HelloFresh SE	4 705	0,17
67 978	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	6 378	0,23
40 044	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	3 234	0,11
498 275	EUR	Infineon Technologies AG	16 575	0,58
26 562	EUR	KION Group AG	2 322	0,08
27 200	EUR	Knorr-Bremse AG	2 766	0,10
32 463	EUR	Lanxess AG	1 990	0,07

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Allemagne (suite)</b>				
27 165	EUR	LEG Immobilien SE	3 257	0,11
49 312	EUR	Merck KGaA	7 276	0,26
20 354	EUR	MTU Aero Engines AG	4 295	0,15
53 455	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	12 623	0,45
23 181	EUR	Nemetschek SE	1 402	0,05
58 425	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	5 404	0,19
40 225	EUR	Puma SE	3 774	0,13
2 030	EUR	Rational AG <sup>2</sup>	1 492	0,05
245 111	EUR	RWE AG	7 562	0,27
398 426	EUR	SAP SE	45 229	1,60
10 000	EUR	Sartorius AG, Preference	4 050	0,14
33 124	EUR	Scout24 AG	2 200	0,08
291 886	EUR	Siemens AG, Registered	38 716	1,37
152 488	EUR	Siemens Energy AG <sup>2</sup>	3 965	0,14
102 542	EUR	Siemens Healthineers AG	4 715	0,17
49 088	EUR	Symrise AG	5 326	0,19
59 995	EUR	TeamViewer AG	1 942	0,07
353 259	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	790	0,03
36 853	EUR	Uniper SE	1 092	0,04
35 151	EUR	United Internet AG, Registered 'G'	1 200	0,04
70 810	EUR	Volkswagen AG, Preference	16 173	0,57
12 385	EUR	Volkswagen AG <sup>2</sup>	3 611	0,13
205 119	EUR	Vonovia SE	10 490	0,37
62 286	EUR	Zalando SE <sup>2</sup>	5 445	0,19
		<b>Allemagne – Total</b>	<b>499 615</b>	<b>17,63</b>
<b>Irlande (31 mai 2020 : 1,34 %)</b>				
299 543	EUR	CRH plc	12 752	0,45
63 502	EUR	Flutter Entertainment plc	9 665	0,34
60 678	EUR	Kerry Group plc 'A'	6 711	0,24
58 902	EUR	Kingspan Group plc	4 527	0,16
93 511	EUR	Smurfit Kappa Group plc	4 065	0,14
		<b>Irlande – Total</b>	<b>37 720</b>	<b>1,33</b>
<b>Italie (31 mai 2020 : 3,52 %)</b>				
44 473	EUR	Amplifon SpA	1 732	0,06
420 940	EUR	Assicurazioni Generali SpA	7 078	0,25
183 339	EUR	Atlantia SpA <sup>2</sup>	2 951	0,11
9 078	EUR	DiaSorin SpA <sup>2</sup>	1 313	0,05
3 103 280	EUR	Enel SpA	25 000	0,88
963 001	EUR	Eni SpA	9 684	0,34
231 958	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	3 186	0,11
131 459	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1 204	0,04
6 301 645	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	15 228	0,54
241 790	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2 360	0,08
73 931	EUR	Moncler SpA	4 297	0,15
162 165	EUR	Nexi SpA <sup>2</sup>	2 682	0,10
196 080	EUR	Poste Italiane SpA	2 268	0,08
98 316	EUR	Prysmian SpA	2 776	0,10
39 896	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 815	0,06
756 468	EUR	Snam SpA <sup>2</sup>	3 636	0,13
2 416 632	EUR	Telecom Italia SpA, Savings Share	1 132	0,04
4 013 607	EUR	Telecom Italia SpA	1 760	0,06
536 839	EUR	Terna SpA	3 354	0,12
810 947	EUR	UniCredit SpA	8 515	0,30
		<b>Italie – Total</b>	<b>101 971</b>	<b>3,60</b>
<b>Luxembourg (31 mai 2020 : 0,47 %)</b>				
273 505	EUR	ArcelorMittal SA <sup>2</sup>	7 356	0,26

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Luxembourg (suite)</b>				
391 429	EUR	Aroundtown SA	2 687	0,09
50 945	EUR	Eurofins Scientific SE <sup>2</sup>	4 497	0,16
80 561	EUR	InPost SA	1 320	0,05
186 144	EUR	Tenaris SA	1 737	0,06
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>17 597</b>	<b>0,62</b>
<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 10,45 %)</b>				
166 416	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	1 817	0,06
7 518	EUR	Adyen NV <sup>2</sup>	14 212	0,50
674 056	EUR	Aegon NV	2 599	0,09
224 394	EUR	Airbus SE	23 934	0,85
72 716	EUR	Akzo Nobel NV	7 657	0,27
17 491	EUR	Argenx SE <sup>2</sup>	3 948	0,14
18 050	EUR	ASM International NV	4 643	0,16
159 666	EUR	ASML Holding NV	87 369	3,08
390 440	EUR	CNH Industrial NV <sup>2</sup>	5 515	0,20
199 444	EUR	Davide Campari-Milano NV <sup>2</sup>	2 111	0,07
41 193	EUR	EXOR NV	2 892	0,10
48 095	EUR	Ferrari NV <sup>2</sup>	8 318	0,29
43 959	EUR	Heineken Holding NV	3 627	0,13
98 898	EUR	Heineken NV	9 654	0,34
1 488 301	EUR	ING Groep NV	16 877	0,60
27 277	EUR	JDE Peet's NV	880	0,03
45 423	EUR	Just Eat Takeaway.com NV <sup>2</sup>	3 372	0,12
398 983	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV <sup>2</sup>	9 426	0,33
65 762	EUR	Koninklijke DSM NV	9 910	0,35
1 282 877	EUR	Koninklijke KPN NV	3 487	0,12
347 613	EUR	Koninklijke Philips NV <sup>2</sup>	15 999	0,57
29 010	EUR	Koninklijke Vopak NV	1 122	0,04
107 115	EUR	NN Group NV	4 449	0,16
185 966	EUR	Prosus NV	15 790	0,56
88 073	EUR	QIAGEN NV	3 549	0,13
44 399	EUR	Randstad NV	2 830	0,10
773 768	EUR	Stellantis NV	12 578	0,44
258 928	EUR	STMicroelectronics NV <sup>2</sup>	7 939	0,28
102 071	EUR	Wolters Kluwer NV	8 006	0,28
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>294 510</b>	<b>10,39</b>
<b>Norvège (31 mai 2020 : 1,14 %)</b>				
96 024	NOK	Adevinta ASA <sup>2</sup>	1 522	0,05
354 925	NOK	DNB ASA	6 438	0,23
372 892	NOK	Equinor ASA	6 587	0,23
75 949	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	1 394	0,05
165 703	NOK	Mowi ASA	3 540	0,13
535 004	NOK	Norsk Hydro ASA	2 879	0,10
279 828	NOK	Orkla ASA	2 388	0,08
27 030	NOK	Schibsted ASA 'A'	1 084	0,04
41 139	NOK	Schibsted ASA 'B'	1 409	0,05
266 982	NOK	Telenor ASA	3 790	0,13
69 024	NOK	Yara International ASA	3 022	0,11
		<b>Norvège – Total</b>	<b>34 053</b>	<b>1,20</b>
<b>Portugal (31 mai 2020 : 0,36 %)</b>				
1 059 175	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	4 983	0,18
185 811	EUR	Galp Energia SGPS SA	1 892	0,07
98 532	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	1 560	0,05
		<b>Portugal – Total</b>	<b>8 435</b>	<b>0,30</b>

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Espagne (31 mai 2020 : 5,02 %)</b>				
88 053	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>2</sup>	2 245	0,08
28 954	EUR	Aena SME SA	4 155	0,15
171 888	EUR	Amadeus IT Group SA	10 612	0,37
2 544 134	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	13 067	0,46
6 554 348	EUR	Banco Santander SA	22 442	0,79
1 696 140	EUR	CaixaBank SA	4 759	0,17
193 610	EUR	Cellnex Telecom SA <sup>2</sup>	9 502	0,34
116 075	EUR	EDP Renovaveis SA	2 239	0,08
100 486	EUR	Enagas SA <sup>2</sup>	1 932	0,07
119 321	EUR	Endesa SA <sup>2</sup>	2 661	0,09
181 629	EUR	Ferrovial SA <sup>2</sup>	4 364	0,15
198 209	EUR	Ferrovial SA, Rights <sup>3</sup>	40	–
114 877	EUR	Grifols SA <sup>2</sup>	2 623	0,09
2 185 047	EUR	Iberdrola SA	24 025	0,85
416 206	EUR	Industria de Diseno Textil SA	13 190	0,47
114 724	EUR	Naturgy Energy Group SA <sup>2</sup>	2 458	0,09
173 500	EUR	Red Electrica Corp. SA <sup>2</sup>	2 849	0,10
568 318	EUR	Repsol SA	6 208	0,22
93 819	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	2 521	0,09
1 897 750	EUR	Telefonica SA <sup>2</sup>	7 629	0,27
		<b>Espagne – Total</b>	<b>139 521</b>	<b>4,93</b>
		<b>Titres supranationaux (31 mai 2020 : 0,12 %)</b>	–	–
		<b>Suède (31 mai 2020 : 5,48 %)</b>		
119 568	SEK	Alfa Laval AB	3 690	0,13
382 427	SEK	Assa Abloy AB 'B'	9 615	0,34
256 217	SEK	Atlas Copco AB 'A'	12 707	0,45
148 888	SEK	Atlas Copco AB 'B'	6 282	0,22
110 140	SEK	Boliden AB- Redemption Shares	65	–
103 510	SEK	Boliden AB	3 395	0,12
85 528	SEK	Electrolux AB 'B' <sup>2</sup>	1 983	0,07
97 601	SEK	Embracer Group AB	2 381	0,08
262 689	SEK	Epiroc AB- Redemption Shares 'A'	78	–
157 167	SEK	Epiroc AB- Redemption Shares 'B'	46	–
251 126	SEK	Epiroc AB 'A'	4 649	0,16
144 350	SEK	Epiroc AB 'B'	2 354	0,08
92 551	SEK	EQT AB	2 739	0,10
232 203	SEK	Essity AB 'B'	6 559	0,23
64 040	SEK	Evolution AB	10 027	0,35
40 863	SEK	Fastighets AB Balder 'B' <sup>2</sup>	2 125	0,08
278 660	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	5 823	0,21
751 686	SEK	Hexagon AB 'B'	8 764	0,31
153 290	SEK	Husqvarna AB 'B'	1 838	0,06
36 274	SEK	ICA Gruppen AB <sup>2</sup>	1 436	0,05
41 201	SEK	Industrivarden AB 'A' <sup>2</sup>	1 370	0,05
62 054	SEK	Industrivarden AB 'C'	1 993	0,07
56 359	SEK	Investment AB Latour 'B' <sup>2</sup>	1 577	0,06
695 160	SEK	Investor AB 'B'	13 137	0,46
99 769	SEK	Kinnevik AB	1 555	0,05
92 085	SEK	Kinnevik AB 'B' <sup>2</sup>	2 876	0,10
30 774	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	1 583	0,06
72 106	SEK	Lundin Energy AB	2 028	0,07
541 207	SEK	Nibe Industrier AB 'B' <sup>2</sup>	4 816	0,17
430 750	SEK	Sandvik AB <sup>2</sup>	9 288	0,33
118 979	SEK	Securitas AB 'B'	1 558	0,06
19 189	SEK	Sinch AB	2 901	0,10
620 979	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	6 496	0,23
128 307	SEK	Skanska AB 'B' <sup>2</sup>	2 951	0,10
144 662	SEK	SKF AB 'B' <sup>2</sup>	3 195	0,11

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Suède (suite)</b>				
231 169	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	3 140	0,11
556 523	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A'	5 104	0,18
345 534	SEK	Swedbank AB 'A'	5 081	0,18
618 875	SEK	Swedish Match AB	4 694	0,17
200 448	SEK	Tele2 AB 'B'	2 206	0,08
1 113 660	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	12 079	0,43
1 005 900	SEK	Telia Co. AB <sup>2</sup>	3 593	0,13
71 057	SEK	Volvo AB 'A'	1 563	0,06
545 471	SEK	Volvo AB 'B' <sup>2</sup>	11 680	0,41
<b>Suède – Total</b>			<b>193 020</b>	<b>6,81</b>
<b>Suisse (31 mai 2020 : 21,01 %)</b>				
661 806	CHF	ABB Ltd., Registered <sup>2</sup>	18 459	0,65
58 787	CHF	Adecco Group AG, Registered	3 311	0,12
190 661	CHF	Alcon, Inc. <sup>2</sup>	10 847	0,38
17 689	CHF	Baloise Holding AG, Registered	2 386	0,08
10 572	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered	803	0,03
1 331	CHF	Barry Callebaut AG, Registered	2 491	0,09
42	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	3 487	0,12
379	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	2 956	0,10
199 169	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered	19 861	0,70
78 577	CHF	Clariant AG, Registered <sup>2</sup>	1 390	0,05
933 939	CHF	Credit Suisse Group AG <sup>2</sup>	8 324	0,29
2 677	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered <sup>2</sup>	2 052	0,07
14 133	CHF	Geberit AG, Registered	8 362	0,30
3 523	CHF	Givaudan SA, Registered <sup>2</sup>	12 857	0,45
199 757	CHF	Holcim Ltd., Registered	9 712	0,34
85 395	CHF	Julius Baer Group Ltd.	4 784	0,17
20 604	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>2</sup>	5 689	0,20
64 828	CHF	Logitech International SA, Registered <sup>2</sup>	6 568	0,23
28 414	CHF	Lonza Group AG, Registered	14 962	0,53
1 097 129	CHF	Nestle SA, Registered	110 452	3,90
847 177	CHF	Novartis AG, Registered <sup>2</sup>	60 804	2,15
8 618	CHF	Partners Group Holding AG	10 714	0,38
267 315	CHF	Roche Holding AGNPV	76 019	2,68
12 210	CHF	Roche Holding AG <sup>2</sup>	3 742	0,13
7 191	CHF	Schindler Holding AG, Registered	1 700	0,06
15 894	CHF	Schindler Holding AG <sup>2</sup>	3 841	0,14
2 309	CHF	SGS SA, Registered <sup>2</sup>	5 886	0,21
54 097	CHF	Sika AG, Registered <sup>2</sup>	14 233	0,50
21 025	CHF	Sonova Holding AG, Registered	6 115	0,22
3 925	CHF	Straumann Holding AG, Registered <sup>2</sup>	5 024	0,18
19 289	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	1 094	0,04
11 449	CHF	Swatch Group AG (The) <sup>2</sup>	3 392	0,12
12 226	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered	5 186	0,18
29 980	CHF	Swiss Prime Site AG, Registered <sup>2</sup>	2 503	0,09
113 642	CHF	Swiss Re AG	8 929	0,32
9 883	CHF	Swisscom AG, Registered	4 548	0,16
25 482	CHF	Temenos AG, Registered <sup>2</sup>	3 208	0,11
1 398 803	CHF	UBS Group AG, Registered	18 554	0,66
18 628	CHF	Vifor Pharma AG <sup>2</sup>	2 223	0,08
57 408	CHF	Zurich Insurance Group AG <sup>2</sup>	19 609	0,69
<b>Suisse – Total</b>			<b>507 077</b>	<b>17,90</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 0,14 %)</b>				
52 684	EUR	Coca-Cola Europacific Partners plc	2 639	0,10

# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
24 522	USD	Royaume-Uni (suite) Coca-Cola Europacific Partners plc <sup>2</sup>	1 214	0,04
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>3 853</b>	<b>0,14</b>
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>2 673 934</b>	<b>94,37</b>

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>4</sup></b>				
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>				
Buy DKK 77,452; Sell EUR 10,413 <sup>5</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 12,234,891; Sell CHF 13,430,111	State Street	02/06/2021	22	–
Buy EUR 12,421,172; Sell CHF 13,615,604	State Street	02/07/2021	36	–
Buy EUR 77,217; Sell DKK 574,229 <sup>5</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 3,282,996; Sell DKK 24,418,014 <sup>5</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy EUR 843,893; Sell NOK 8,445,822	State Street	02/06/2021	13	–
Buy EUR 115,368; Sell SEK 1,166,373 <sup>5</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 4,814,009; Sell SEK 48,816,116	State Street	02/07/2021	1	–
Buy EUR 97,330; Sell USD 117,312	State Street	02/06/2021	1	–
Buy EUR 94,534; Sell USD 115,223	State Street	02/07/2021	1	–
Buy NOK 2,685; Sell EUR 264 <sup>5</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy SEK 92,823; Sell EUR 9,116 <sup>5</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>74</b>	<b>–</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>74</b>	<b>–</b>

Contrats de change à terme<sup>4</sup>

### Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)

Buy CHF 247,517; Sell EUR 226,068	State Street	02/06/2021	(1)	–
Buy CHF 4,342; Sell EUR 3,961 <sup>5</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy DKK 396,520; Sell EUR 53,320 <sup>5</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy DKK 7,782; Sell EUR 1,046 <sup>5</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy EUR 3,189,994; Sell DKK 23,726,066 <sup>5</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy EUR 826,496; Sell NOK 8,416,907	State Street	02/07/2021	(1)	–
Buy EUR 4,708,027; Sell SEK 47,938,127	State Street	02/06/2021	(20)	–
Buy EUR 45; Sell USD 56 <sup>5</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy NOK 155,813; Sell EUR 15,506 <sup>5</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SEK 816,740; Sell EUR 80,627 <sup>5</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy SEK 15,602; Sell EUR 1,539 <sup>5</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
Buy USD 2,145; Sell EUR 1,766 <sup>5</sup>	State Street	02/06/2021	–	–
Buy USD 397; Sell EUR 325 <sup>5</sup>	State Street	02/07/2021	–	–
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>(22)</b>	<b>–</b>
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>6</sup></b>			<b>(22)</b>	<b>–</b>



# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>						
361	EUR	3 610	EURO STOXX 50 Index	18/06/2021	139	0,01
<b>Allemagne – Total</b>					<b>139</b>	<b>0,01</b>
<b>Suisse (31 mai 2020 : 0,00 %)⁶</b>						
48	CHF	480	Swiss Market Index	18/06/2021	97	–
<b>Suisse – Total</b>					<b>97</b>	<b>–</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>					<b>236</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative		
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2 814 300	99,32		
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(22)	–		
Trésorerie et marge de trésorerie	160 437	5,66		
Équivalents de trésorerie				
Participation				
1 155 890	EUR	Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,00 %)⁶ BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Actions Agency (Acc T0)¹	114 277	4,03
Total des équivalents de trésorerie	114 277	4,03		
Autres actifs et passifs	(255 319)	(9,01)		
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 833 673</b>	<b>100,00</b>		

Analyse du total des actifs	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	90,61
Organismes de placement collectif	3,68
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré*	–
Autres actifs	5,70
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

¹ Une partie liée au Fonds.

² Titre prêté intégralement ou partiellement.

³ Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été évalués à la juste valeur, valorisés selon les termes d'une opération sur titres ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

⁴ Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui ont la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

⁵ Les investissements d'un montant inférieur à 500 EUR ont été arrondis à zéro.

⁶ Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent avoisine 0,00 %.

\* Les investissements qui sont inférieurs à 0,005 % de l'actif total sont arrondis à zéro.

Exposition sous-jacente	Sur gains 000 EUR	Sur pertes 000 EUR
Contrats de change à terme	33 926	9 129
Contrats à terme standardisés	19 531	–

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 97,66 %)</b>				
<b>Autriche (31 mai 2020 : 0,28 %)</b>				
3 104	EUR	Erste Group Bank AG	104	0,10
1 619	EUR	OMV AG <sup>1</sup>	76	0,08
1 739	EUR	Raiffeisen Bank International AG	34	0,04
710	EUR	Verbund AG	53	0,05
1 430	EUR	voestalpine AG	53	0,05
<b>Autriche – Total</b>			<b>320</b>	<b>0,32</b>
<b>Belgique (31 mai 2020 : 1,33 %)</b>				
1 946	EUR	Ageas SA	104	0,10
8 467	EUR	Anheuser-Busch InBev SA	521	0,51
396	EUR	Elia Group SA <sup>1</sup>	35	0,04
670	EUR	Etablissements Franz Colruyt NV	33	0,03
691	EUR	Groupe Bruxelles Lambert SA <sup>1</sup>	64	0,06
564	CHF	Groupe Bruxelles Lambert SA	52	0,05
2 776	EUR	KBC Group NV	186	0,18
1 728	EUR	Proximus SADP	29	0,03
177	EUR	Sofina SA	60	0,06
819	EUR	Solvay SA	90	0,09
1 405	EUR	UCB SA	108	0,11
2 190	EUR	Umicore SA <sup>1</sup>	108	0,11
<b>Belgique – Total</b>			<b>1 390</b>	<b>1,37</b>
<b>Danemark (31 mai 2020 : 3,63 %)</b>				
1 787	DKK	Ambu A/S 'B' <sup>1</sup>	55	0,05
34	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'A'	74	0,07
68	DKK	AP Moller - Maersk A/S 'B'	154	0,15
1 145	DKK	Carlsberg A/S 'B'	172	0,17
1 172	DKK	Chr Hansen Holding A/S <sup>1</sup>	86	0,09
1 320	DKK	Coloplast A/S 'B'	171	0,17
7 665	DKK	Danske Bank A/S	116	0,11
1 122	DKK	Demant A/S	50	0,05
2 300	DKK	DSV PANALPINA A/S	455	0,45
728	DKK	Genmab A/S <sup>1</sup>	241	0,24
1 423	DKK	GN Store Nord A/S	99	0,10
19 135	DKK	Novo Nordisk A/S 'B'	1 238	1,22
2 313	DKK	Novozymes A/S 'B' <sup>1</sup>	138	0,14
2 102	DKK	Orsted A/S	261	0,26
1 111	DKK	Pandora A/S	123	0,12
83	DKK	ROCKWOOL International A/S 'B'	34	0,03
4 216	DKK	Tryg A/S	81	0,08
10 942	DKK	Vestas Wind Systems A/S	348	0,34
<b>Danemark – Total</b>			<b>3 896</b>	<b>3,84</b>
<b>Finlande (31 mai 2020 : 1,95 %)</b>				
1 581	EUR	Elisa OYJ	76	0,07
4 936	EUR	Fortum OYJ	115	0,11
3 035	EUR	Kesko OYJ 'B' <sup>1</sup>	86	0,08
3 777	EUR	Kone OYJ 'B' <sup>1</sup>	250	0,25
4 701	EUR	Neste OYJ	253	0,25
59 752	EUR	Nokia OYJ	254	0,25
35 046	SEK	Nordea Bank Abp	307	0,30
958	EUR	Nordea Bank Abp	9	0,01
1 080	EUR	Orion OYJ 'B'	38	0,04
5 540	EUR	Sampo OYJ 'A'	211	0,21
6 465	EUR	Stora Enso OYJ 'R' <sup>1</sup>	92	0,09
5 931	EUR	UPM-Kymmene OYJ	185	0,18

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Finlande (suite)</b>				
5 147	EUR	Wartsila OYJ Abp	57	0,06
		<b>Finlande – Total</b>	<b>1 933</b>	<b>1,90</b>
<b>France (31 mai 2020 : 15,83 %)</b>				
2 032	EUR	Accor SA	67	0,07
278	EUR	Aeroports de Paris <sup>1</sup>	32	0,03
5 263	EUR	Air Liquide SA	732	0,72
2 950	EUR	Alstom SA <sup>1</sup>	136	0,13
734	EUR	Amundi SA	53	0,05
654	EUR	Arkema SA	70	0,07
1 148	EUR	Atos SE	63	0,06
21 494	EUR	AXA SA	485	0,48
481	EUR	BioMerieux	45	0,04
12 500	EUR	BNP Paribas SA	698	0,69
10 850	EUR	Bolloré SA	46	0,05
2 538	EUR	Bouygues SA	85	0,08
3 248	EUR	Bureau Veritas SA <sup>1</sup>	82	0,08
1 789	EUR	Capgemini SE	273	0,27
6 814	EUR	Carrefour SA	114	0,11
5 655	EUR	Cie de Saint-Gobain	310	0,31
1 883	EUR	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	237	0,23
2 061	EUR	CNP Assurances	31	0,03
620	EUR	Covivio, REIT	48	0,05
12 328	EUR	Credit Agricole SA	150	0,15
7 229	EUR	Danone SA	421	0,42
27	EUR	Dassault Aviation SA	28	0,03
1 468	EUR	Dassault Systemes SE	276	0,27
2 740	EUR	Edenred	122	0,12
970	EUR	Eiffage SA	88	0,09
5 153	EUR	Electricite de France SA	59	0,06
20 297	EUR	Engie SA	247	0,24
3 168	EUR	EssilorLuxottica SA	450	0,44
442	EUR	Eurazeo SE	32	0,03
1 173	EUR	Faurecia SE	52	0,05
533	EUR	Gecina SA, REIT	70	0,07
4 536	EUR	Getlink SE	59	0,06
352	EUR	Hermes International	406	0,40
178	EUR	Iliad SA	24	0,02
458	EUR	Ipsen SA	38	0,04
825	EUR	Kering SA	617	0,61
2 363	EUR	Klepierre SA, REIT	56	0,05
844	EUR	La Francaise des Jeux SAEM	39	0,04
2 967	EUR	Legrand SA	254	0,25
2 800	EUR	L'Oreal SA	1 031	1,02
3 085	EUR	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 011	1,98
9 269	EUR	Natixis SA	38	0,04
22 170	EUR	Orange SA <sup>1</sup>	231	0,23
543	EUR	Orpea SA	56	0,05
2 328	EUR	Pernod Ricard SA	419	0,41
2 478	EUR	Publicis Groupe SA	138	0,14
285	EUR	Remy Cointreau SA	49	0,05
2 232	EUR	Renault SA	76	0,07
3 788	EUR	Safran SA	464	0,46
12 591	EUR	Sanofi	1 095	1,08
307	EUR	Sartorius Stedim Biotech	109	0,11
5 986	EUR	Schneider Electric SE	775	0,76
1 661	EUR	SCOR SE	44	0,04
246	EUR	SEB SA	37	0,04
9 009	EUR	Societe Generale SA	236	0,23
949	EUR	Sodexo SA	75	0,07

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>France (suite)</b>				
3 788	EUR	Suez SA	76	0,07
653	EUR	Teleperformance	205	0,20
1 138	EUR	Thales SA	95	0,09
27 687	EUR	Total SE	1 049	1,03
966	EUR	Ubisoft Entertainment SA	58	0,06
1 365	EUR	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT <sup>1</sup>	97	0,10
2 552	EUR	Valeo SA	68	0,07
5 989	EUR	Veolia Environnement SA	154	0,15
5 924	EUR	Vinci SA	550	0,54
7 886	EUR	Vivendi SE	234	0,23
320	EUR	Wendel SE	37	0,04
2 636	EUR	Worldline SA	206	0,20
		<b>France – Total</b>	<b>16 808</b>	<b>16,55</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 13,75 %)</b>				
2 116	EUR	adidas AG	631	0,62
4 526	EUR	Allianz SE	975	0,96
10 207	EUR	BASF SE	680	0,67
10 917	EUR	Bayer AG, Registered	562	0,55
3 679	EUR	Bayerische Motoren Werke AG	319	0,31
518	EUR	Bayerische Motoren Werke AG, Preference	38	0,04
324	EUR	Bechtle AG	51	0,05
1 120	EUR	Beiersdorf AG	108	0,11
1 717	EUR	Brenntag SE	132	0,13
482	EUR	Carl Zeiss Meditec AG	73	0,07
10 327	EUR	Commerzbank AG <sup>1</sup>	68	0,07
1 222	EUR	Continental AG	148	0,15
2 040	EUR	Covestro AG	117	0,12
9 511	EUR	Daimler AG	724	0,71
1 740	EUR	Delivery Hero SE	196	0,19
22 904	EUR	Deutsche Bank AG, Registered	279	0,28
2 111	EUR	Deutsche Boerse AG	282	0,28
3 800	EUR	Deutsche Lufthansa AG <sup>1</sup>	41	0,04
11 015	EUR	Deutsche Post AG	615	0,61
37 038	EUR	Deutsche Telekom AG, Registered	629	0,62
3 799	EUR	Deutsche Wohnen SE	198	0,20
24 949	EUR	E.ON SE	247	0,24
2 180	EUR	Evonik Industries AG	64	0,06
2 189	EUR	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	143	0,14
4 646	EUR	Fresenius SE & Co. KGaA	205	0,20
891	EUR	FUCHS PETROLUB SE, Preference	37	0,04
1 547	EUR	GEA Group AG	56	0,05
670	EUR	Hannover Rueck SE	96	0,09
1 654	EUR	HeidelbergCement AG	124	0,12
1 830	EUR	HelloFresh SE	137	0,14
1 980	EUR	Henkel AG & Co. KGaA, Preference	186	0,18
1 155	EUR	Henkel AG & Co. KGaA	93	0,09
14 512	EUR	Infineon Technologies AG	483	0,48
851	EUR	KION Group AG	74	0,07
806	EUR	Knorr-Bremse AG	82	0,08
847	EUR	Lanxess AG	52	0,05
801	EUR	LEG Immobilien SE	96	0,09
1 436	EUR	Merck KGaA	212	0,21
590	EUR	MTU Aero Engines AG	125	0,12
1 557	EUR	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered	368	0,36
571	EUR	Nemetschek SE	35	0,03
1 702	EUR	Porsche Automobil Holding SE, Preference	157	0,16
1 089	EUR	Puma SE	102	0,10
58	EUR	Rational AG	43	0,04
7 139	EUR	RWE AG	220	0,22

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Allemagne (suite)</b>				
11 499	EUR	SAP SE	1 305	1,29
290	EUR	Sartorius AG, Preference	117	0,12
929	EUR	Scout24 AG	62	0,06
8 501	EUR	Siemens AG, Registered	1 128	1,11
4 441	EUR	Siemens Energy AG	116	0,11
2 986	EUR	Siemens Healthineers AG	137	0,14
1 430	EUR	Symrise AG	155	0,15
1 874	EUR	TeamViewer AG	61	0,06
13 018	EUR	Telefonica Deutschland Holding AG	29	0,03
1 014	EUR	Uniper SE	30	0,03
1 035	EUR	United Internet AG, Registered 'G'	35	0,04
2 062	EUR	Volkswagen AG, Preference	471	0,46
361	EUR	Volkswagen AG	105	0,10
5 974	EUR	Vonovia SE	306	0,30
1 847	EUR	Zalando SE	161	0,16
		<b>Allemagne – Total</b>	<b>14 521</b>	<b>14,30</b>
<b>Irlande (31 mai 2020 : 1,14 %)</b>				
8 724	EUR	CRH plc	371	0,37
1 089	GBP	DCC plc	76	0,07
1 813	EUR	Flutter Entertainment plc	276	0,27
1 767	EUR	Kerry Group plc 'A'	196	0,19
1 715	EUR	Kingspan Group plc	132	0,13
2 723	EUR	Smurfit Kappa Group plc	118	0,12
		<b>Irlande – Total</b>	<b>1 169</b>	<b>1,15</b>
<b>Île de Man (31 mai 2020 : 0,07 %)</b>				
6 501	GBP	Entain plc	125	0,12
		<b>Île de Man – Total</b>	<b>125</b>	<b>0,12</b>
<b>Italie (31 mai 2020 : 2,74 %)</b>				
1 480	EUR	Amplifon SpA	58	0,06
12 260	EUR	Assicurazioni Generali SpA	206	0,20
5 817	EUR	Atlantia SpA <sup>1</sup>	94	0,09
247	EUR	DiaSorin SpA	36	0,04
90 382	EUR	Enel SpA	728	0,72
28 047	EUR	Eni SpA	282	0,28
6 332	EUR	FinecoBank Banca Fineco SpA	87	0,09
3 823	EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	35	0,03
183 533	EUR	Intesa Sanpaolo SpA	443	0,44
6 902	EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	67	0,07
2 153	EUR	Moncler SpA	125	0,12
5 190	EUR	Nexi SpA	86	0,08
5 687	EUR	Poste Italiane SpA	66	0,07
2 800	EUR	Prysmian SpA	79	0,08
1 218	EUR	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	55	0,05
22 408	EUR	Snam SpA	108	0,11
103 428	EUR	Telecom Italia SpA	45	0,04
72 406	EUR	Telecom Italia SpA, Savings Share	34	0,03
15 635	EUR	Terna SpA	98	0,10
23 618	EUR	UniCredit SpA	248	0,24
		<b>Italie – Total</b>	<b>2 980</b>	<b>2,94</b>
<b>Jersey (31 mai 2020 : 0,99 %)</b>				
10 193	GBP	Experian plc	320	0,32
2 501	GBP	Ferguson plc	279	0,27
111 050	GBP	Glencore plc	415	0,41

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
13 616	GBP	<b>Jersey (suite)</b>		
		WPP plc	154	0,15
		<b>Jersey – Total</b>	<b>1 168</b>	<b>1,15</b>
<b>Luxembourg (31 mai 2020 : 0,36 %)</b>				
7 966	EUR	ArcelorMittal SA	214	0,21
10 898	EUR	Aroundtown SA	75	0,07
1 484	EUR	Eurofins Scientific SE	131	0,13
2 216	EUR	InPost SA	37	0,04
4 741	EUR	Tenaris SA	44	0,04
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>501</b>	<b>0,49</b>
<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 8,10 %)</b>				
5 144	EUR	ABN AMRO Bank NV CVA	56	0,06
219	EUR	Adyen NV <sup>1</sup>	414	0,41
19 884	EUR	Aegon NV	77	0,08
6 535	EUR	Airbus SE	697	0,69
2 029	EUR	Akzo Nobel NV	214	0,21
501	EUR	Argenx SE <sup>1</sup>	113	0,11
526	EUR	ASM International NV	135	0,13
4 649	EUR	ASML Holding NV	2 544	2,51
11 371	EUR	CNH Industrial NV	161	0,16
6 204	EUR	Davide Campari-Milano NV	66	0,06
1 196	EUR	EXOR NV <sup>1</sup>	84	0,08
1 401	EUR	Ferrari NV	242	0,24
1 268	EUR	Heineken Holding NV	105	0,10
2 880	EUR	Heineken NV <sup>1</sup>	281	0,28
43 346	EUR	ING Groep NV	492	0,48
806	EUR	JDE Peet's NV	26	0,03
1 405	EUR	Just Eat Takeaway.com NV	104	0,10
11 589	EUR	Koninklijke Ahold Delhaize NV	274	0,27
1 915	EUR	Koninklijke DSM NV	289	0,28
35 423	EUR	Koninklijke KPN NV	96	0,10
10 124	EUR	Koninklijke Philips NV <sup>1</sup>	466	0,46
836	EUR	Koninklijke Vopak NV	32	0,03
3 017	EUR	NN Group NV	125	0,12
5 416	EUR	Prosus NV	460	0,45
2 565	EUR	QIAGEN NV	103	0,10
1 265	EUR	Randstad NV	81	0,08
21 977	EUR	Stellantis NV	357	0,35
7 568	EUR	STMicroelectronics NV <sup>1</sup>	232	0,23
2 973	EUR	Wolters Kluwer NV	233	0,23
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>8 559</b>	<b>8,43</b>
<b>Norvège (31 mai 2020 : 0,88 %)</b>				
2 743	NOK	Adevinta ASA	43	0,04
10 337	NOK	DNB ASA	187	0,18
10 860	NOK	Equinor ASA	192	0,19
1 996	NOK	Gjensidige Forsikring ASA	37	0,04
4 884	NOK	Mowi ASA	104	0,10
14 301	NOK	Norsk Hydro ASA	77	0,08
8 133	NOK	Orkla ASA	69	0,07
840	NOK	Schibsted ASA 'A'	34	0,03
1 183	NOK	Schibsted ASA 'B'	41	0,04
7 776	NOK	Telenor ASA	110	0,11
1 937	NOK	Yara International ASA	85	0,08
		<b>Norvège – Total</b>	<b>979</b>	<b>0,96</b>

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Portugal (31 mai 2020 : 0,27 %)</b>				
30 848	EUR	EDP - Energias de Portugal SA	145	0,14
5 809	EUR	Galp Energia SGPS SA	59	0,06
2 548	EUR	Jeronimo Martins SGPS SA	41	0,04
		<b>Portugal – Total</b>	<b>245</b>	<b>0,24</b>
<b>Espagne (31 mai 2020 : 3,90 %)</b>				
2 358	EUR	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA <sup>1</sup>	60	0,06
834	EUR	Aena SME SA <sup>1</sup>	120	0,12
5 006	EUR	Amadeus IT Group SA	309	0,30
74 097	EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	380	0,38
192 698	EUR	Banco Santander SA	660	0,65
49 399	EUR	CaixaBank SA	139	0,14
5 647	EUR	Cellnex Telecom SA	277	0,27
3 194	EUR	EDP Renovaveis SA	62	0,06
2 947	EUR	Enagas SA <sup>1</sup>	57	0,06
3 326	EUR	Endesa SA <sup>1</sup>	74	0,07
5 403	EUR	Ferrovial SA	130	0,13
6 013	EUR	Ferrovial SA, Rights2	1	–
3 315	EUR	Grifols SA	76	0,07
64 014	EUR	Iberdrola SA	704	0,69
12 122	EUR	Industria de Diseno Textil SA	384	0,38
3 117	EUR	Naturgy Energy Group SA	67	0,07
5 128	EUR	Red Electrica Corp. SA <sup>1</sup>	84	0,08
16 681	EUR	Repsol SA	182	0,18
2 785	EUR	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	75	0,07
53 364	EUR	Telefonica SA	214	0,21
		<b>Espagne – Total</b>	<b>4 055</b>	<b>3,99</b>
		<b>Titres supranationaux (31 mai 2020 : 0,09 %)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Suède (31 mai 2020 : 4,24 %)</b>				
3 496	SEK	Alfa Laval AB	108	0,11
11 138	SEK	Assa Abloy AB 'B'	280	0,28
7 462	SEK	Atlas Copco AB 'A'	370	0,36
4 336	SEK	Atlas Copco AB 'B'	183	0,18
3 039	SEK	Boliden AB	100	0,10
3 446	SEK	Boliden AB- Redemption Shares	2	–
2 655	SEK	Electrolux AB 'B'	62	0,06
2 842	SEK	Embracer Group AB	69	0,07
7 323	SEK	Epiroc AB 'A'	136	0,13
4 233	SEK	Epiroc AB 'B'	69	0,07
8 088	SEK	Epiroc AB- Redemption Shares 'A'	2	–
4 895	SEK	Epiroc AB- Redemption Shares 'B'	1	–
2 505	SEK	EQT AB	74	0,07
6 763	SEK	Essity AB 'B' <sup>1</sup>	191	0,19
1 882	SEK	Evolution AB	295	0,29
1 192	SEK	Fastighets AB Balder 'B'	62	0,06
8 094	SEK	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	169	0,17
21 893	SEK	Hexagon AB 'B'	255	0,25
4 335	SEK	Husqvarna AB 'B'	52	0,05
1 180	SEK	ICA Gruppen AB	47	0,05
1 238	SEK	Industrivarden AB 'A'	41	0,04
1 851	SEK	Industrivarden AB 'C'	59	0,06
1 546	SEK	Investment AB Latour 'B'	43	0,04
20 246	SEK	Investor AB 'B'	383	0,38
2 885	SEK	Kinnevik AB	45	0,04
2 885	SEK	Kinnevik AB 'B'	90	0,09
728	SEK	L E Lundbergforetagen AB 'B'	37	0,04
2 299	SEK	Lundin Energy AB	65	0,06

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Suède (suite)</b>				
15 868	SEK	Nibe Industrier AB 'B'	141	0,14
12 545	SEK	Sandvik AB <sup>1</sup>	271	0,27
3 642	SEK	Securitas AB 'B'	48	0,05
504	SEK	Sinch AB	76	0,07
18 086	SEK	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	189	0,19
3 780	SEK	Skanska AB 'B' <sup>1</sup>	87	0,08
4 238	SEK	SKF AB 'B'	94	0,09
6 733	SEK	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	91	0,09
16 130	SEK	Svenska Handelsbanken AB 'A' <sup>1</sup>	148	0,15
10 064	SEK	Swedbank AB 'A'	148	0,15
18 024	SEK	Swedish Match AB	137	0,13
5 114	SEK	Tele2 AB 'B'	56	0,05
32 435	SEK	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	352	0,35
27 268	SEK	Telia Co. AB <sup>1</sup>	97	0,10
2 219	SEK	Volvo AB 'A'	49	0,05
15 825	SEK	Volvo AB 'B'	339	0,33
		<b>Suède – Total</b>	<b>5 613</b>	<b>5,53</b>
<b>Suisse (31 mai 2020 : 16,35 %)</b>				
19 222	CHF	ABB Ltd., Registered	536	0,53
1 722	CHF	Adecco Group AG, Registered <sup>1</sup>	97	0,10
5 464	CHF	Alcon, Inc.	311	0,31
537	CHF	Baloise Holding AG, Registered <sup>1</sup>	72	0,07
374	CHF	Banque Cantonale Vaudoise, Registered	28	0,03
38	CHF	Barry Callebaut AG, Registered	71	0,07
1	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered	83	0,08
14	CHF	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG <sup>1</sup>	109	0,11
5 801	CHF	Cie Financiere Richemont SA, Registered	578	0,57
2 308	CHF	Clariant AG, Registered <sup>1</sup>	41	0,04
2 336	GBP	Coca-Cola HBC AG <sup>1</sup>	70	0,07
27 201	CHF	Credit Suisse Group AG <sup>1</sup>	242	0,24
78	CHF	EMS-Chemie Holding AG, Registered	60	0,06
412	CHF	Geberit AG, Registered	244	0,24
103	CHF	Givaudan SA, Registered	376	0,37
5 818	CHF	Holcim Ltd., Registered	283	0,28
2 487	CHF	Julius Baer Group Ltd.	139	0,14
600	CHF	Kuehne + Nagel International AG, Registered <sup>1</sup>	166	0,16
1 827	CHF	Logitech International SA, Registered <sup>1</sup>	185	0,18
828	CHF	Lonza Group AG, Registered	436	0,43
31 895	CHF	Nestle SA, Registered	3 211	3,16
24 674	CHF	Novartis AG, Registered	1 771	1,74
252	CHF	Partners Group Holding AG	313	0,31
7 807	CHF	Roche Holding AGNPV <sup>1</sup>	2 220	2,19
356	CHF	Roche Holding AG <sup>1</sup>	109	0,11
452	CHF	Schindler Holding AG <sup>1</sup>	109	0,11
248	CHF	Schindler Holding AG, Registered	59	0,06
67	CHF	SGS SA, Registered <sup>1</sup>	171	0,17
1 576	CHF	Sika AG, Registered <sup>1</sup>	415	0,41
608	CHF	Sonova Holding AG, Registered	177	0,17
115	CHF	Straumann Holding AG, Registered	147	0,14
316	CHF	Swatch Group AG (The) <sup>1</sup>	94	0,09
582	CHF	Swatch Group AG (The), Registered	33	0,03
338	CHF	Swiss Life Holding AG, Registered	143	0,14
814	CHF	Swiss Prime Site AG, Registered <sup>1</sup>	68	0,07
3 343	CHF	Swiss Re AG <sup>1</sup>	263	0,26
288	CHF	Swisscom AG, Registered <sup>1</sup>	133	0,13
742	CHF	Temenos AG, Registered <sup>1</sup>	93	0,09
40 740	CHF	UBS Group AG, Registered	540	0,53
466	CHF	Vifor Pharma AG	56	0,05



# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Suisse (suite)</b>				
1 672	CHF	Zurich Insurance Group AG <sup>1</sup>	571	0,56
		<b>Suisse – Total</b>	<b>14 823</b>	<b>14,60</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 21,76 %)</b>				
10 814	GBP	3i Group plc	156	0,15
2 275	GBP	Admiral Group plc <sup>1</sup>	78	0,08
14 351	GBP	Anglo American plc	523	0,51
4 661	GBP	Antofagasta plc	84	0,08
5 016	GBP	Ashtead Group plc <sup>1</sup>	300	0,30
3 934	GBP	Associated British Foods plc	106	0,10
14 455	GBP	AstraZeneca plc	1 352	1,33
10 623	GBP	Auto Trader Group plc	69	0,07
1 334	GBP	AVEVA Group plc	54	0,05
43 647	GBP	Aviva plc	209	0,21
35 761	GBP	BAE Systems plc	219	0,22
192 865	GBP	Barclays plc	411	0,40
11 316	GBP	Barratt Developments plc	99	0,10
1 393	GBP	Berkeley Group Holdings plc	76	0,07
23 470	GBP	BHP Group plc	579	0,57
225 235	GBP	BP plc	802	0,79
24 154	GBP	British American Tobacco plc	762	0,75
9 109	GBP	British Land Co. plc (The), REIT	54	0,05
99 182	GBP	BT Group plc	202	0,20
3 615	GBP	Bunzl plc <sup>1</sup>	96	0,09
4 498	GBP	Burberry Group plc	112	0,11
2 270	USD	Coca-Cola Europacific Partners plc	112	0,11
19 823	GBP	Compass Group plc	371	0,36
1 524	GBP	Croda International plc	124	0,12
25 682	GBP	Diageo plc	1 016	1,00
16 307	GBP	Direct Line Insurance Group plc	56	0,06
5 845	GBP	Evraz plc	43	0,04
55 756	GBP	GlaxoSmithKline plc	871	0,86
4 219	GBP	Halma plc <sup>1</sup>	128	0,13
3 582	GBP	Hargreaves Lansdown plc <sup>1</sup>	69	0,07
2 007	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	57	0,06
226 334	GBP	HSBC Holdings plc	1 198	1,18
10 517	GBP	Imperial Brands plc	196	0,19
16 647	GBP	Informa plc	105	0,10
1 928	GBP	InterContinental Hotels Group plc	110	0,11
1 793	GBP	Intertek Group plc	113	0,11
19 772	GBP	J Sainsbury plc <sup>1</sup>	61	0,06
5 931	GBP	JD Sports Fashion plc	65	0,06
2 091	GBP	Johnson Matthey plc	74	0,07
23 449	GBP	Kingfisher plc <sup>1</sup>	98	0,10
8 311	GBP	Land Securities Group plc, REIT	68	0,07
66 307	GBP	Legal & General Group plc	219	0,22
787 087	GBP	Lloyds Banking Group plc	457	0,45
3 515	GBP	London Stock Exchange Group plc	310	0,30
27 879	GBP	M&G plc	79	0,08
53 987	GBP	Melrose Industries plc	108	0,11
5 396	GBP	Mondi plc	120	0,12
39 120	GBP	National Grid plc	427	0,42
53 913	GBP	NatWest Group plc	130	0,13
1 477	GBP	Next plc	140	0,14
5 404	GBP	Ocado Group plc <sup>1</sup>	119	0,12
8 317	GBP	Pearson plc	79	0,08
3 544	GBP	Persimmon plc	130	0,13
6 602	GBP	Phoenix Group Holdings plc	56	0,06
28 992	GBP	Prudential plc <sup>1</sup>	506	0,50
7 908	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	585	0,58

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (suite)</b>				
18 223	EUR	RELX plc	390	0,38
3 246	GBP	RELX plc	69	0,07
20 606	GBP	Rentokil Initial plc	113	0,11
12 469	GBP	Rio Tinto plc	879	0,87
92 985	GBP	Rolls-Royce Holdings plc <sup>1</sup>	116	0,11
39 050	GBP	Royal Dutch Shell plc 'A'	611	0,60
6 525	EUR	Royal Dutch Shell plc 'A'	102	0,10
41 185	GBP	Royal Dutch Shell plc 'B'	615	0,61
11 291	GBP	RSA Insurance Group Ltd.	90	0,09
12 147	GBP	Sage Group plc (The)	93	0,09
1 495	GBP	Schroders plc <sup>1</sup>	62	0,06
13 241	GBP	Segro plc, REIT	161	0,16
2 620	GBP	Severn Trent plc	75	0,07
9 731	GBP	Smith & Nephew plc	174	0,17
4 404	GBP	Smiths Group plc	79	0,08
819	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	121	0,12
11 578	GBP	SSE plc	208	0,20
5 960	GBP	St James's Place plc	97	0,10
29 812	GBP	Standard Chartered plc	176	0,17
23 753	GBP	Standard Life Aberdeen plc	76	0,07
40 499	GBP	Taylor Wimpey plc	81	0,08
85 918	GBP	Tesco plc <sup>1</sup>	223	0,22
8 096	GBP	Unilever plc	398	0,39
20 877	EUR	Unilever plc	1 018	1,00
7 577	GBP	United Utilities Group plc	87	0,09
298 171	GBP	Vodafone Group plc	445	0,44
2 200	GBP	Whitbread plc	81	0,08
27 984	GBP	Wm Morrison Supermarkets plc	58	0,06
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>21 441</b>	<b>21,12</b>

### Total des investissements en actions

**100 526**      **99,00**

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
-------------	--------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------

### Contrats de change à terme<sup>4</sup>

Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)³

–      –

### Contrats de change à terme<sup>4</sup>

Buy CHF 142,094; Sell EUR 129,771<sup>5</sup>      Morgan Stanley

01/06/2021

–      –

Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)³

–      –

Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)³

–      –

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
-----------------------	--------	-----------	-------------	--------------------	-------------------------	----------------------------------

### Contrats à terme standardisés

Allemagne (31 mai 2020 : 0,09 %)

16      EUR      160      EURO STOXX 50 Index

18/06/2021

8      0,01

Allemagne – Total

**8**      **0,01**

# ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés (suite)</b>						
<b>Suisse (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>						
2	CHF	20	Swiss Market Index	18/06/2021	3	-
<b>Suisse – Total</b>					<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>						
4	GBP	40	FTSE 100 Index	18/06/2021	3	-
<b>Royaume-Uni – Total</b>					<b>3</b>	<b>-</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,13 %)</b>					<b>14</b>	<b>0,01</b>

	Juste valeur 000 EUR	% de la Valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	100 540	99,01
Trésorerie et marge de trésorerie	232	0,23
Équivalents de trésorerie		
Participation		
820	EUR	Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,00 %)
1 006	GBP	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Actions Agency (Acc T0) <sup>6</sup>
		BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>6</sup>
	81	0,08
	1	-
Total des équivalents de trésorerie	82	0,08
Autres actifs et passifs	693	0,68
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>101 547</b>	<b>100,00</b>

### Analyse du total des actifs

	% du total des actifs
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,56
Organismes de placement collectif	0,08
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	1,35
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>2</sup>Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été évalués à la juste valeur, valorisés selon les termes d'une opération sur titres ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

<sup>3</sup>Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent avoisine 0,00 %.

<sup>4</sup>Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui ont la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

<sup>5</sup>Les investissements d'un montant inférieur à 500 EUR ont été arrondis à zéro.

<sup>6</sup>Une partie liée au Fonds.

Exposition sous-jacente	Sur gains 000 EUR	Sur pertes 000 EUR
Contrats de change à terme	-	129
Contrats à terme standardisés	1 179	-

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 97,99 %)</b>				
<b>Japon (31 mai 2020 : 97,99 %)</b>				
16 970	JPY	ABC-Mart, Inc.	970	0,05
212 300	JPY	Acom Co. Ltd. <sup>1</sup>	949	0,05
100 800	JPY	Advantest Corp. <sup>1</sup>	9 113	0,45
330 270	JPY	Aeon Co. Ltd. <sup>1</sup>	8 852	0,44
98 679	JPY	AGC, Inc. <sup>1</sup>	4 312	0,21
74 452	JPY	Aisin Corp.	3 267	0,16
235 826	JPY	Ajinomoto Co., Inc.	5 424	0,27
80 738	JPY	ANA Holdings, Inc.	1 960	0,10
230 520	JPY	Asahi Group Holdings Ltd.	10 998	0,55
105 400	JPY	Asahi Intecc Co. Ltd. <sup>1</sup>	2 609	0,13
633 701	JPY	Asahi Kasei Corp. <sup>1</sup>	6 980	0,35
940 440	JPY	Astellas Pharma, Inc. <sup>1</sup>	15 453	0,77
61 700	JPY	Azbil Corp.	2 473	0,12
100 956	JPY	Bandai Namco Holdings, Inc.	7 236	0,36
288 373	JPY	Bridgestone Corp. <sup>1</sup>	12 669	0,63
118 917	JPY	Brother Industries Ltd.	2 486	0,12
505 253	JPY	Canon, Inc. <sup>1</sup>	11 824	0,59
86 600	JPY	Capcom Co. Ltd.	2 850	0,14
95 293	JPY	Casio Computer Co. Ltd.	1 659	0,08
72 800	JPY	Central Japan Railway Co. <sup>1</sup>	10 824	0,54
275 150	JPY	Chiba Bank Ltd. (The) <sup>1</sup>	1 751	0,09
328 960	JPY	Chubu Electric Power Co., Inc.	3 942	0,20
339 249	JPY	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	13 019	0,65
560 752	JPY	Concordia Financial Group Ltd.	2 056	0,10
10 100	JPY	Cosmos Pharmaceutical Corp. <sup>1</sup>	1 406	0,07
204 800	JPY	CyberAgent, Inc. <sup>1</sup>	4 115	0,20
111 778	JPY	Dai Nippon Printing Co. Ltd.	2 410	0,12
51 400	JPY	Daifuku Co. Ltd. <sup>1</sup>	4 323	0,21
514 700	JPY	Dai-ichi Life Holdings, Inc. <sup>1</sup>	10 506	0,52
859 498	JPY	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	19 878	0,99
125 847	JPY	Daikin Industries Ltd.	24 854	1,24
33 089	JPY	Daito Trust Construction Co. Ltd.	3 484	0,17
286 094	JPY	Daiwa House Industry Co. Ltd. <sup>1</sup>	8 384	0,42
970	JPY	Daiwa House REIT Investment Corp.	2 713	0,13
738 132	JPY	Daiwa Securities Group, Inc.	4 250	0,21
218 883	JPY	Denso Corp.	15 012	0,75
110 937	JPY	Dentsu Group, Inc. <sup>1</sup>	3 813	0,19
14 700	JPY	Disco Corp. <sup>1</sup>	4 515	0,22
152 691	JPY	East Japan Railway Co. <sup>1</sup>	10 678	0,53
119 789	JPY	Eisai Co. Ltd.	8 057	0,40
1 550 075	JPY	ENEOS Holdings, Inc.	6 412	0,32
96 940	JPY	FANUC Corp.	23 306	1,16
29 437	JPY	Fast Retailing Co. Ltd.	23 995	1,19
62 270	JPY	Fuji Electric Co. Ltd.	2 920	0,15
181 958	JPY	FUJIFILM Holdings Corp.	12 684	0,63
99 336	JPY	Fujitsu Ltd.	16 150	0,80
2 084	JPY	GLP J-Reit, REIT <sup>1</sup>	3 561	0,18
21 300	JPY	GMO Payment Gateway, Inc.	2 558	0,13
114 550	JPY	Hakuhodo DY Holdings, Inc.	1 898	0,09
71 500	JPY	Hamamatsu Photonics KK	4 353	0,22
117 400	JPY	Hankyu Hanshin Holdings, Inc. <sup>1</sup>	3 670	0,18
22 000	JPY	Harmonic Drive Systems, Inc. <sup>1</sup>	1 187	0,06
10 900	JPY	Hikari Tsushin, Inc.	2 170	0,11
140 948	JPY	Hino Motors Ltd. <sup>1</sup>	1 312	0,07
16 003	JPY	Hirose Electric Co. Ltd.	2 281	0,11
26 691	JPY	Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.	1 464	0,07
52 744	JPY	Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 750	0,09
488 870	JPY	Hitachi Ltd.	25 633	1,28
105 174	JPY	Hitachi Metals Ltd.	2 039	0,10
823 518	JPY	Honda Motor Co. Ltd.	25 241	1,26
27 400	JPY	Hoshizaki Corp.	2 437	0,12

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
188 290	JPY	Hoya Corp.	24 699	1,23
134 800	JPY	Hulic Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 517	0,08
51 700	JPY	Ibiden Co. Ltd. <sup>1</sup>	2 401	0,12
105 313	JPY	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	2 489	0,12
72 200	JPY	Iida Group Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 925	0,10
525 500	JPY	Inpex Corp.	3 617	0,18
281 671	JPY	Isuzu Motors Ltd.	3 715	0,18
27 600	JPY	Ito En Ltd. <sup>1</sup>	1 529	0,08
600 445	JPY	ITOCHU Corp. <sup>1</sup>	17 833	0,89
47 100	JPY	Itochu Techno-Solutions Corp.	1 485	0,07
69 600	JPY	Japan Airlines Co. Ltd.	1 590	0,08
257 370	JPY	Japan Exchange Group, Inc. <sup>1</sup>	5 952	0,30
3 460	JPY	Japan Metropolitan Fund Invest, REIT <sup>1</sup>	3 504	0,17
206 300	JPY	Japan Post Bank Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 756	0,09
795 600	JPY	Japan Post Holdings Co. Ltd.	6 624	0,33
110 400	JPY	Japan Post Insurance Co. Ltd. <sup>1</sup>	2 119	0,11
622	JPY	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	3 753	0,19
606 100	JPY	Japan Tobacco, Inc. <sup>1</sup>	11 981	0,60
252 801	JPY	JFE Holdings, Inc.	3 369	0,17
99 866	JPY	JSR Corp. <sup>1</sup>	2 944	0,15
231 704	JPY	Kajima Corp.	3 209	0,16
69 100	JPY	Kakaku.com, Inc.	2 107	0,10
361 627	JPY	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	3 431	0,17
86 515	JPY	Kansai Paint Co. Ltd. <sup>1</sup>	2 337	0,12
243 464	JPY	Kao Corp. <sup>1</sup>	14 900	0,74
814 720	JPY	KDDI Corp. <sup>1</sup>	27 682	1,38
52 973	JPY	Keio Corp. <sup>1</sup>	3 293	0,16
63 416	JPY	Keisei Electric Railway Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 956	0,10
98 292	JPY	Keyence Corp.	48 403	2,41
73 969	JPY	Kikkoman Corp. <sup>1</sup>	4 808	0,24
88 452	JPY	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	3 121	0,16
415 476	JPY	Kirin Holdings Co. Ltd.	8 399	0,42
26 600	JPY	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. <sup>1</sup>	2 363	0,12
69 100	JPY	Kobe Bussan Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 746	0,09
28 860	JPY	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd.	1 369	0,07
53 947	JPY	Koito Manufacturing Co. Ltd.	3 506	0,17
442 312	JPY	Komatsu Ltd. <sup>1</sup>	12 951	0,64
45 899	JPY	Konami Holdings Corp. <sup>1</sup>	2 945	0,15
16 300	JPY	Kose Corp.	2 558	0,13
518 924	JPY	Kubota Corp. <sup>1</sup>	11 802	0,59
48 480	JPY	Kurita Water Industries Ltd.	2 229	0,11
162 142	JPY	Kyocera Corp. <sup>1</sup>	9 963	0,50
137 746	JPY	Kyowa Kirin Co. Ltd.	4 168	0,21
38 200	JPY	Lasertec Corp. <sup>1</sup>	7 193	0,36
24 587	JPY	Lawson, Inc. <sup>1</sup>	1 108	0,06
109 600	JPY	Lion Corp.	1 921	0,10
136 395	JPY	Lixil Corp. <sup>1</sup>	3 587	0,18
222 900	JPY	M3, Inc.	15 092	0,75
113 122	JPY	Makita Corp. <sup>1</sup>	5 460	0,27
790 046	JPY	Marubeni Corp.	6 986	0,35
278 842	JPY	Mazda Motor Corp.	2 383	0,12
40 344	JPY	McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. <sup>1</sup>	1 827	0,09
89 972	JPY	Medipal Holdings Corp.	1 722	0,09
61 614	JPY	MEIJI Holdings Co. Ltd.	3 830	0,19
51 600	JPY	Mercari, Inc. <sup>1</sup>	2 448	0,12
185 000	JPY	MinebeaMitsumi, Inc.	5 040	0,25
144 500	JPY	MISUMI Group, Inc.	4 650	0,23
647 829	JPY	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	5 185	0,26
637 893	JPY	Mitsubishi Corp.	17 400	0,87
921 902	JPY	Mitsubishi Electric Corp.	14 259	0,71
597 364	JPY	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	9 684	0,48

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
75 930	JPY	Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	1 772	0,09
322 940	JPY	Mitsubishi HC Capital, Inc. <sup>1</sup>	1 801	0,09
163 667	JPY	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	4 960	0,25
6 174 389	JPY	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	34 994	1,74
780 588	JPY	Mitsui & Co. Ltd. <sup>1</sup>	17 225	0,86
95 217	JPY	Mitsui Chemicals, Inc.	3 194	0,16
463 214	JPY	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	10 795	0,54
45 800	JPY	Miura Co. Ltd. <sup>1</sup>	2 106	0,10
1 218 461	JPY	Mizuho Financial Group, Inc. <sup>1</sup>	18 634	0,93
129 600	JPY	MonotaRO Co. Ltd. <sup>1</sup>	3 012	0,15
224 879	JPY	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. <sup>1</sup>	6 872	0,34
290 193	JPY	Murata Manufacturing Co. Ltd.	21 962	1,09
55 200	JPY	Nabtesco Corp. <sup>1</sup>	2 533	0,13
123 987	JPY	NEC Corp. <sup>1</sup>	5 792	0,29
246 500	JPY	Nexon Co. Ltd.	5 823	0,29
128 234	JPY	NGK Insulators Ltd. <sup>1</sup>	2 248	0,11
41 900	JPY	NH Foods Ltd. <sup>1</sup>	1 676	0,08
225 908	JPY	Nidec Corp.	25 875	1,29
150 700	JPY	Nihon M&A Center, Inc.	3 609	0,18
56 492	JPY	Nintendo Co. Ltd.	34 961	1,74
751	JPY	Nippon Building Fund, Inc., REIT <sup>1</sup>	4 764	0,24
38 757	JPY	Nippon Express Co. Ltd. <sup>1</sup>	3 107	0,15
363 600	JPY	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	5 265	0,26
1 043	JPY	Nippon Prologis REIT, Inc.	3 237	0,16
77 300	JPY	Nippon Sanso Holdings Corp.	1 526	0,08
24 800	JPY	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	1 777	0,09
432 022	JPY	Nippon Steel Corp.	8 116	0,40
650 260	JPY	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	17 425	0,87
81 651	JPY	Nippon Yusen KK <sup>1</sup>	3 370	0,17
60 700	JPY	Nissan Chemical Corp.	3 146	0,16
1 176 552	JPY	Nissan Motor Co. Ltd.	5 798	0,29
97 011	JPY	Nisshin Seifun Group, Inc.	1 458	0,07
31 139	JPY	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	2 257	0,11
40 462	JPY	Nitori Holdings Co. Ltd.	7 015	0,35
75 734	JPY	Nitto Denko Corp.	5 878	0,29
1 539 647	JPY	Nomura Holdings, Inc.	8 459	0,42
56 454	JPY	Nomura Real Estate Holdings, Inc. <sup>1</sup>	1 449	0,07
2 088	JPY	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	3 310	0,16
177 970	JPY	Nomura Research Institute Ltd.	5 678	0,28
194 907	JPY	NSK Ltd. <sup>1</sup>	1 851	0,09
320 600	JPY	NTT Data Corp.	5 217	0,26
317 730	JPY	Obayashi Corp.	2 678	0,13
35 200	JPY	Obic Co. Ltd.	6 603	0,33
150 659	JPY	Odakyu Electric Railway Co. Ltd. <sup>1</sup>	3 893	0,19
420 415	JPY	Oji Holdings Corp.	2 494	0,12
588 600	JPY	Olympus Corp. <sup>1</sup>	12 650	0,63
93 773	JPY	Omron Corp.	7 389	0,37
187 310	JPY	Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	4 241	0,21
18 894	JPY	Oracle Corp. Japan1	1 722	0,09
101 032	JPY	Oriental Land Co. Ltd. <sup>1</sup>	15 063	0,75
617 010	JPY	ORIX Corp.	10 894	0,54
1 287	JPY	Orix JREIT, Inc., REIT <sup>1</sup>	2 394	0,12
191 325	JPY	Osaka Gas Co. Ltd.	3 606	0,18
57 594	JPY	Otsuka Corp.	3 085	0,15
197 100	JPY	Otsuka Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	8 137	0,40
210 400	JPY	Pan Pacific International Holdings Corp.	4 147	0,21
1 115 385	JPY	Panasonic Corp.	12 714	0,63
49 800	JPY	PeptiDream, Inc.	2 335	0,12
90 100	JPY	Persol Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 709	0,08
56 200	JPY	Pigeon Corp. <sup>1</sup>	1 585	0,08
46 500	JPY	Pola Orbis Holdings, Inc. <sup>1</sup>	1 211	0,06

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
437 400	JPY	Rakuten Group, Inc. <sup>1</sup>	5 018	0,25
685 300	JPY	Recruit Holdings Co. Ltd.	34 799	1,73
437 500	JPY	Renesas Electronics Corp.	4 455	0,22
1 078 532	JPY	Resona Holdings, Inc. <sup>1</sup>	4 606	0,23
342 617	JPY	Ricoh Co. Ltd. <sup>1</sup>	4 065	0,20
17 710	JPY	Rinnai Corp.	1 726	0,09
45 020	JPY	Rohm Co. Ltd.	4 268	0,21
127 600	JPY	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	2 425	0,12
186 430	JPY	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	2 493	0,12
122 980	JPY	SBI Holdings, Inc.	3 106	0,15
27 100	JPY	SCSK Corp.	1 573	0,08
106 043	JPY	Secom Co. Ltd.	8 307	0,41
137 200	JPY	Seiko Epson Corp. <sup>1</sup>	2 427	0,12
192 587	JPY	Sekisui Chemical Co. Ltd. <sup>1</sup>	3 283	0,16
311 732	JPY	Sekisui House Ltd.	6 491	0,32
380 634	JPY	Seven & i Holdings Co. Ltd.	16 479	0,82
163 300	JPY	SG Holdings Co. Ltd.	3 651	0,18
112 000	JPY	Sharp Corp. <sup>1</sup>	2 046	0,10
119 623	JPY	Shimadzu Corp.	4 194	0,21
37 444	JPY	Shimano, Inc.	8 489	0,42
285 042	JPY	Shimizu Corp.	2 337	0,12
178 922	JPY	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	30 838	1,53
133 788	JPY	Shionogi & Co. Ltd. <sup>1</sup>	6 796	0,34
202 079	JPY	Shiseido Co. Ltd. <sup>1</sup>	14 647	0,73
226 835	JPY	Shizuoka Bank Ltd. (The) <sup>1</sup>	1 798	0,09
28 968	JPY	SMC Corp.	17 350	0,86
1 450 800	JPY	SoftBank Corp. <sup>1</sup>	18 653	0,93
635 392	JPY	SoftBank Group Corp.	47 953	2,39
36 600	JPY	Sohgo Security Services Co. Ltd.	1 676	0,08
160 254	JPY	Sompo Holdings, Inc. <sup>1</sup>	6 451	0,32
636 939	JPY	Sony Group Corp.	62 794	3,13
45 000	JPY	Square Enix Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	2 406	0,12
64 048	JPY	Stanley Electric Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 909	0,09
310 840	JPY	Subaru Corp.	6 054	0,30
139 700	JPY	SUMCO Corp. <sup>1</sup>	3 245	0,16
763 340	JPY	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	4 187	0,21
568 834	JPY	Sumitomo Corp.	7 945	0,40
91 362	JPY	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 742	0,09
382 982	JPY	Sumitomo Electric Industries Ltd.	5 869	0,29
124 895	JPY	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	5 603	0,28
659 345	JPY	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. <sup>1</sup>	23 813	1,19
170 653	JPY	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	5 883	0,29
156 306	JPY	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. <sup>1</sup>	5 199	0,26
72 000	JPY	Suntory Beverage & Food Ltd.	2 656	0,13
186 030	JPY	Suzuki Motor Corp. <sup>1</sup>	8 066	0,40
84 628	JPY	Symex Corp.	8 633	0,43
265 738	JPY	T&D Holdings, Inc.	3 619	0,18
97 730	JPY	Taisei Corp.	3 413	0,17
17 013	JPY	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	967	0,05
796 301	JPY	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	27 071	1,35
65 492	JPY	TDK Corp. <sup>1</sup>	8 346	0,42
326 056	JPY	Terumo Corp.	12 569	0,63
62 886	JPY	THK Co. Ltd. <sup>1</sup>	2 046	0,10
114 900	JPY	TIS, Inc. <sup>1</sup>	2 957	0,15
93 827	JPY	Tobu Railway Co. Ltd.	2 390	0,12
54 841	JPY	Toho Co. Ltd.	2 273	0,11
36 107	JPY	Toho Gas Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 980	0,10
209 626	JPY	Tohoku Electric Power Co., Inc.	1 705	0,08
319 146	JPY	Tokio Marine Holdings, Inc.	15 109	0,75
18 500	JPY	Tokyo Century Corp. <sup>1</sup>	1 089	0,05
771 143	JPY	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	2 390	0,12

# ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Japon (suite)</b>				
75 393	JPY	Tokyo Electron Ltd.	33 536	1,67
191 889	JPY	Tokyo Gas Co. Ltd.	3 800	0,19
245 796	JPY	Tokyu Corp. <sup>1</sup>	3 294	0,16
136 064	JPY	Toppan Printing Co. Ltd.	2 386	0,12
706 007	JPY	Toray Industries, Inc.	4 586	0,23
206 978	JPY	Toshiba Corp.	8 694	0,43
127 600	JPY	Tosoh Corp.	2 231	0,11
70 317	JPY	TOTO Ltd.	3 792	0,19
43 555	JPY	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	1 748	0,09
74 017	JPY	Toyota Industries Corp. <sup>1</sup>	6 319	0,31
1 071 291	JPY	Toyota Motor Corp.	89 262	4,44
108 312	JPY	Toyota Tsusho Corp.	4 856	0,24
68 555	JPY	Trend Micro, Inc. <sup>1</sup>	3 478	0,17
20 000	JPY	Tsuruha Holdings, Inc.	2 432	0,12
203 873	JPY	Unicharm Corp. <sup>1</sup>	8 057	0,40
1 497	JPY	United Urban Investment Corp., REIT1	2 148	0,11
107 580	JPY	USS Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 882	0,09
46 200	JPY	Welcia Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 413	0,07
83 100	JPY	West Japan Railway Co.	4 733	0,24
65 138	JPY	Yakult Honsha Co. Ltd.	3 519	0,18
336 690	JPY	Yamada Holdings Co. Ltd.	1 637	0,08
68 135	JPY	Yamaha Corp. <sup>1</sup>	4 092	0,20
143 271	JPY	Yamaha Motor Co. Ltd.	4 184	0,21
144 394	JPY	Yamato Holdings Co. Ltd. <sup>1</sup>	3 973	0,20
121 664	JPY	Yaskawa Electric Corp. <sup>1</sup>	5 906	0,29
112 006	JPY	Yokogawa Electric Corp.	1 774	0,09
1 340 100	JPY	Z Holdings Corp.	6 304	0,31
63 000	JPY	ZOZO, Inc. <sup>1</sup>	2 134	0,11
<b>Japon – Total</b>			<b>1 989 913</b>	<b>99,04</b>

### Total des investissements en actions

**1 989 913**      **99,04**

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>2</sup></b>				
Buy JPY 80,542,567; Sell EUR 604,592	Barclays	01/06/2021	(3)	–
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>(3)</b>	<b>–</b>

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>Japon (31 mai 2020 : 0,15 %)</b>						
109	JPY	1 090 000	TOPIX Index	10/06/2021	121	0,01
<b>Japon – Total</b>					<b>121</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,15 %)</b>					<b>121</b>	<b>0,01</b>



# iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 990 034	99,05
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(3)	-
Trésorerie et marge de trésorerie	8 523	0,42
Autres actifs et passifs	10 664	0,53
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>2 009 218</b>	<b>100,00</b>

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,69
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	1,30
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>2</sup>Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui ont la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

	Sur gains 000 USD	Sur pertes 000 USD
<b>Exposition sous-jacente</b>		
Contrats de change à terme	-	1 475
Contrats à terme standardisés	19 215	-

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 99,46 %)</b>				
<b>Bermudes (31 mai 2020 : 0,34 %)</b>				
41 033	USD	Arch Capital Group Ltd.	1 637	0,04
10 148	USD	Athene Holding Ltd. 'A'	636	0,02
14 740	USD	Bunge Ltd.	1 280	0,03
3 674	USD	Everest Re Group Ltd.	955	0,03
34 612	USD	IHS Markit Ltd.	3 645	0,10
31 469	USD	Invesco Ltd.	898	0,02
4 883	USD	RenaissanceRe Holdings Ltd.	752	0,02
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>9 803</b>	<b>0,26</b>
<b>Îles Vierges britanniques (31 mai 2020 : 0,01 %)</b>				
			-	-
<b>Canada (31 mai 2020 : 4,53 %)</b>				
23 301	CAD	Agnico Eagle Mines Ltd.	1 649	0,04
13 004	CAD	Air Canada	295	0,01
55 151	CAD	Algonquin Power & Utilities Corp.	845	0,02
79 869	CAD	Alimentation Couche-Tard, Inc. 'B'	2 880	0,08
31 579	CAD	AltaGas Ltd. <sup>1</sup>	625	0,02
2 776	CAD	Atco Ltd. 'I'	100	-
105 479	CAD	B2Gold Corp.	540	0,01
23 133	CAD	Ballard Power Systems, Inc.	402	0,01
58 407	CAD	Bank of Montreal <sup>1</sup>	6 101	0,16
114 331	CAD	Bank of Nova Scotia (The)	7 685	0,20
169 448	CAD	Barrick Gold Corp. <sup>1</sup>	4 017	0,11
30 291	CAD	Bausch Health Cos., Inc.	957	0,03
6 751	CAD	BCE, Inc.	334	0,01
56 895	CAD	BlackBerry Ltd.	584	0,02
117 815	CAD	Brookfield Asset Management, Inc. 'A' <sup>1</sup>	5 853	0,16
12 781	CAD	Brookfield Renewable Corp. 'A'	541	0,01
26 581	CAD	CAE, Inc.	819	0,02
30 475	CAD	Cameco Corp.	599	0,02
7 493	CAD	Canadian Apartment Properties REIT	343	0,01
43 139	CAD	Canadian Imperial Bank of Commerce	5 025	0,13
67 171	CAD	Canadian National Railway Co.	7 478	0,20
112 442	CAD	Canadian Natural Resources Ltd.	3 943	0,10
59 805	CAD	Canadian Pacific Railway Ltd.	4 805	0,13
5 579	CAD	Canadian Tire Corp. Ltd. 'A'	944	0,02
14 212	CAD	Canadian Utilities Ltd. 'A'	412	0,01
21 678	CAD	Canopy Growth Corp.	543	0,01
11 109	CAD	CCL Industries, Inc. 'B'	622	0,02
114 074	CAD	Cenovus Energy, Inc.	953	0,03
19 265	CAD	CGI, Inc.	1 711	0,05
1 861	CAD	Constellation Software, Inc.	2 645	0,07
29 824	CAD	Dollarama, Inc.	1 296	0,03
23 570	CAD	Emera, Inc.	1 098	0,03
18 981	CAD	Empire Co. Ltd. 'A'	636	0,02
190 379	CAD	Enbridge, Inc.	7 233	0,19
2 287	CAD	Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 067	0,03
56 964	CAD	First Quantum Minerals Ltd.	1 400	0,04
4 149	CAD	FirstService Corp.	673	0,02
42 627	CAD	Fortis, Inc.	1 934	0,05
18 551	CAD	Franco-Nevada Corp.	2 739	0,07
7 127	CAD	George Weston Ltd.	695	0,02
19 999	CAD	GFL Environmental, Inc.	646	0,02
20 753	CAD	Gildan Activewear, Inc.	743	0,02
22 210	CAD	Great-West Lifeco, Inc.	688	0,02
34 251	CAD	Hydro One Ltd.	870	0,02
11 696	CAD	iA Financial Corp., Inc.	670	0,02
7 933	CAD	IGM Financial, Inc.	292	0,01
17 139	CAD	Imperial Oil Ltd. <sup>1</sup>	576	0,02
13 128	CAD	Intact Financial Corp.	1 774	0,05

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Canada (suite)</b>				
39 675	CAD	Inter Pipeline Ltd. <sup>1</sup>	576	0,02
55 797	CAD	Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	411	0,01
21 134	CAD	Keyera Corp. <sup>1</sup>	529	0,01
123 026	CAD	Kinross Gold Corp.	991	0,03
21 640	CAD	Kirkland Lake Gold Ltd.	930	0,02
8 876	CAD	Lightspeed POS, Inc.	645	0,02
18 256	CAD	Loblaw Cos. Ltd.	1 115	0,03
47 043	CAD	Lundin Mining Corp.	500	0,01
25 971	CAD	Magna International, Inc. <sup>1</sup>	2 561	0,07
173 802	CAD	Manulife Financial Corp. <sup>1</sup>	3 635	0,10
21 903	CAD	Metro, Inc.	1 050	0,03
31 764	CAD	National Bank of Canada	2 498	0,07
20 212	CAD	Northland Power, Inc. <sup>1</sup>	679	0,02
53 264	CAD	Nutrien Ltd.	3 278	0,09
4 669	CAD	Nuvei Corp.	351	0,01
4 928	CAD	Onex Corp.	358	0,01
26 101	CAD	Open Text Corp.	1 228	0,03
21 364	CAD	Pan American Silver Corp.	720	0,02
14 093	CAD	Parkland Corp. <sup>1</sup>	465	0,01
54 365	CAD	Pembina Pipeline Corp. <sup>1</sup>	1 750	0,05
54 701	CAD	Power Corp. of Canada	1 782	0,05
19 260	CAD	Quebecor, Inc. 'B'	522	0,01
24 615	CAD	Restaurant Brands International, Inc.	1 697	0,04
14 614	CAD	RioCan Real Estate Investment Trust	257	0,01
11 148	CAD	Ritchie Bros Auctioneers, Inc.	659	0,02
32 221	CAD	Rogers Communications, Inc. 'B'	1 648	0,04
132 551	CAD	Royal Bank of Canada	13 628	0,36
20 028	CAD	Saputo, Inc.	684	0,02
38 549	CAD	Shaw Communications, Inc. 'B'	1 143	0,03
10 496	CAD	Shopify, Inc. 'A'	12 861	0,34
53 528	CAD	Sun Life Financial, Inc. <sup>1</sup>	2 866	0,08
147 575	CAD	Suncor Energy, Inc.	3 428	0,09
89 040	CAD	TC Energy Corp.	4 490	0,12
45 253	CAD	Teck Resources Ltd. 'B'	1 100	0,03
40 728	CAD	TELUS Corp.	914	0,02
16 652	CAD	Thomson Reuters Corp.	1 610	0,04
5 736	CAD	TMX Group Ltd.	630	0,02
8 723	CAD	Toromont Industries Ltd.	777	0,02
168 918	CAD	Toronto-Dominion Bank (The)	12 150	0,32
23 679	USD	Waste Connections, Inc.	2 876	0,08
8 692	CAD	West Fraser Timber Co. Ltd.	672	0,02
40 928	CAD	Wheaton Precious Metals Corp. <sup>1</sup>	1 940	0,05
11 234	CAD	WSP Global, Inc.	1 255	0,03
96 649	CAD	Yamana Gold, Inc.	502	0,01
		<b>Canada – Total</b>	<b>183 641</b>	<b>4,90</b>
<b>Curaçao (31 mai 2020 : 0,09 %)</b>				
132 007	USD	Schlumberger NV	4 136	0,11
		<b>Curaçao – Total</b>	<b>4 136</b>	<b>0,11</b>
<b>Irlande (31 mai 2020 : 2,07 %)</b>				
58 563	USD	Accenture plc 'A'	16 524	0,44
8 665	USD	Allegion plc	1 217	0,03
20 660	USD	Aon plc 'A'	5 235	0,14
37 357	USD	Eaton Corp. plc	5 426	0,15
20 218	USD	Horizon Therapeutics plc	1 853	0,05
4 804	USD	Jazz Pharmaceuticals plc	856	0,02
64 869	USD	Johnson Controls International plc	4 316	0,12
49 215	USD	Linde plc	14 794	0,40

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Irlande (suite)</b>				
124 522	USD	Medtronic plc	15 763	0,42
13 366	USD	Pentair plc	922	0,02
19 821	USD	Seagate Technology Holdings plc	1 898	0,05
7 700	USD	STERIS plc	1 470	0,04
22 956	USD	Trane Technologies plc	4 279	0,11
12 367	USD	Willis Towers Watson plc	3 232	0,09
		<b>Irlande – Total</b>	<b>77 785</b>	<b>2,08</b>
<b>Jersey (31 mai 2020 : 0,13 %)</b>				
141 165	USD	Amcor plc	1 666	0,04
25 869	USD	Aptiv plc	3 891	0,10
31 120	USD	Clarivate plc	935	0,03
7 546	USD	Novocure Ltd. <sup>1</sup>	1 539	0,04
		<b>Jersey – Total</b>	<b>8 031</b>	<b>0,21</b>
<b>Liberia (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>				
19 070	USD	Royal Caribbean Cruises Ltd. <sup>1</sup>	1 779	0,05
		<b>Liberia – Total</b>	<b>1 779</b>	<b>0,05</b>
<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 0,10 %)</b>				
24 866	USD	LyondellBasell Industries NV 'A'	2 800	0,08
25 187	USD	NXP Semiconductors NV	5 325	0,14
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>8 125</b>	<b>0,22</b>
<b>Panama (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
69 604	USD	Carnival Corp. <sup>1</sup>	2 057	0,05
		<b>Panama – Total</b>	<b>2 057</b>	<b>0,05</b>
<b>Singapour (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>				
			-	-
<b>Suisse (31 mai 2020 : 0,34 %)</b>				
42 727	USD	Chubb Ltd.	7 263	0,19
14 261	USD	Garmin Ltd.	2 029	0,05
31 745	USD	TE Connectivity Ltd.	4 307	0,12
		<b>Suisse – Total</b>	<b>13 599</b>	<b>0,36</b>
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 0,09 %)</b>				
15 470	USD	Liberty Global plc 'A'	422	0,01
39 895	USD	Liberty Global plc 'C'	1 086	0,03
18 490	USD	Royalty Pharma plc 'A'	742	0,02
15 867	USD	Sensata Technologies Holding plc	943	0,03
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>3 193</b>	<b>0,09</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 91,69 %)</b>				
6 511	USD	10X Genomics, Inc. 'A' <sup>1</sup>	1 172	0,03
53 945	USD	3M Co.	10 953	0,29
9 641	USD	A O Smith Corp.	685	0,02
164 737	USD	Abbott Laboratories	19 217	0,51
163 712	USD	AbbVie, Inc.	18 532	0,50
4 565	USD	Abiomed, Inc.	1 299	0,03
72 791	USD	Activision Blizzard, Inc.	7 079	0,19
44 765	USD	Adobe, Inc.	22 588	0,60
5 762	USD	Advance Auto Parts, Inc.	1 093	0,03

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
110 821	USD	Advanced Micro Devices, Inc.	8 875	0,24
58 346	USD	AES Corp. (The)	1 483	0,04
63 403	USD	Aflac, Inc. <sup>1</sup>	3 594	0,10
28 489	USD	Agilent Technologies, Inc.	3 935	0,11
57 949	USD	AGNC Investment Corp., REIT	1 074	0,03
20 143	USD	Air Products and Chemicals, Inc.	6 036	0,16
5 369	USD	Airbnb, Inc. 'A'	754	0,02
14 823	USD	Akamai Technologies, Inc.	1 693	0,05
11 568	USD	Albemarle Corp. <sup>1</sup>	1 933	0,05
12 883	USD	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	2 297	0,06
19 223	USD	Alexion Pharmaceuticals, Inc.	3 394	0,09
7 188	USD	Align Technology, Inc.	4 242	0,11
1 310	USD	Alleghany Corp.	939	0,03
23 702	USD	Alliant Energy Corp.	1 355	0,04
29 431	USD	Allstate Corp. (The)	4 021	0,11
37 084	USD	Ally Financial, Inc.	2 029	0,05
11 685	USD	Alnylam Pharmaceuticals, Inc. <sup>1</sup>	1 659	0,04
28 097	USD	Alphabet, Inc. 'A'	66 220	1,77
27 431	USD	Alphabet, Inc. 'C'	66 151	1,77
23 804	USD	Altice USA, Inc. 'A'	858	0,02
177 074	USD	Altria Group, Inc.	8 716	0,23
39 878	USD	Amazon.com, Inc.	128 530	3,43
932	USD	AMERCO	536	0,01
21 705	USD	Ameren Corp.	1 828	0,05
47 785	USD	American Electric Power Co., Inc.	4 109	0,11
62 893	USD	American Express Co.	10 071	0,27
6 020	USD	American Financial Group, Inc.	801	0,02
82 183	USD	American International Group, Inc.	4 343	0,12
41 023	USD	American Tower Corp., REIT	10 480	0,28
17 005	USD	American Water Works Co., Inc.	2 636	0,07
10 997	USD	Ameriprise Financial, Inc.	2 857	0,08
15 159	USD	AmerisourceBergen Corp.	1 739	0,05
21 803	USD	AMETEK, Inc.	2 946	0,08
54 643	USD	Amgen, Inc.	13 002	0,35
54 473	USD	Amphenol Corp. 'A'	3 664	0,10
35 457	USD	Analog Devices, Inc.	5 836	0,16
142 624	USD	Annaly Capital Management, Inc., REIT	1 322	0,04
8 057	USD	ANSYS, Inc.	2 723	0,07
22 933	USD	Anthem, Inc.	9 132	0,24
17 626	USD	Apollo Global Management, Inc.	1 011	0,03
1 565 117	USD	Apple, Inc.	195 029	5,21
85 535	USD	Applied Materials, Inc. <sup>1</sup>	11 815	0,32
19 869	USD	Aramark	742	0,02
53 845	USD	Archer-Daniels-Midland Co. <sup>1</sup>	3 582	0,10
5 577	USD	Arista Networks, Inc.	1 893	0,05
5 674	USD	Arrow Electronics, Inc.	683	0,02
17 803	USD	Arthur J Gallagher & Co.	2 610	0,07
6 379	USD	Assurant, Inc.	1 028	0,03
663 259	USD	AT&T, Inc.	19 520	0,52
12 112	USD	Atmos Energy Corp. <sup>1</sup>	1 201	0,03
20 582	USD	Autodesk, Inc.	5 884	0,16
8 490	USD	Autoliv, Inc.	900	0,02
40 673	USD	Automatic Data Processing, Inc.	7 973	0,21
2 157	USD	AutoZone, Inc.	3 034	0,08
7 952	USD	Avalara, Inc.	1 051	0,03
13 012	USD	AvalonBay Communities, Inc., REIT	2 693	0,07
47 593	USD	Avantor, Inc. <sup>1</sup>	1 530	0,04
8 112	USD	Avery Dennison Corp. <sup>1</sup>	1 789	0,05
66 549	USD	Baker Hughes Co.	1 624	0,04
32 168	USD	Ball Corp.	2 643	0,07
724 152	USD	Bank of America Corp.	30 697	0,82

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
75 246	USD	Bank of New York Mellon Corp. (The)	3 919	0,10
48 716	USD	Baxter International, Inc.	4 001	0,11
27 205	USD	Becton Dickinson and Co.	6 581	0,18
15 967	USD	Bentley Systems, Inc. 'B'	916	0,02
128 187	USD	Berkshire Hathaway, Inc. 'B' <sup>1</sup>	37 102	0,99
23 090	USD	Best Buy Co., Inc.	2 684	0,07
13 735	USD	Biogen, Inc.	3 674	0,10
18 529	USD	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	1 432	0,04
2 248	USD	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	1 354	0,04
3 610	USD	Bio-Techne Corp.	1 494	0,04
14 880	USD	Black Knight, Inc.	1 092	0,03
14 112	USD	BlackRock, Inc. <sup>1/2</sup>	12 377	0,33
63 894	USD	Blackstone Group, Inc. (The)	5 921	0,16
51 536	USD	Boeing Co. (The)	12 730	0,34
3 780	USD	Booking Holdings, Inc.	8 927	0,24
13 418	USD	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	1 140	0,03
22 103	USD	BorgWarner, Inc.	1 134	0,03
147	USD	Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	156	–
13 366	USD	Boston Properties, Inc., REIT	1 571	0,04
129 581	USD	Boston Scientific Corp.	5 514	0,15
211 581	USD	Bristol-Myers Squibb Co.	13 905	0,37
37 422	USD	Broadcom, Inc.	17 676	0,47
10 472	USD	Broadridge Financial Solutions, Inc.	1 670	0,04
25 546	USD	Brown & Brown, Inc.	1 342	0,04
28 307	USD	Brown-Forman Corp. 'B' <sup>1</sup>	2 275	0,06
5 955	USD	Burlington Stores, Inc.	1 926	0,05
466	USD	Cable One, Inc.	846	0,02
26 277	USD	Cadence Design Systems, Inc.	3 337	0,09
19 380	USD	Caesars Entertainment, Inc.	2 082	0,06
8 975	USD	Camden Property Trust, REIT	1 125	0,03
17 747	USD	Campbell Soup Co.	864	0,02
43 208	USD	Capital One Financial Corp. <sup>1</sup>	6 947	0,19
29 485	USD	Cardinal Health, Inc.	1 653	0,04
14 146	USD	Carlyle Group, Inc. (The)	617	0,02
16 074	USD	CarMax, Inc.	1 852	0,05
77 424	USD	Carrier Global Corp.	3 556	0,10
5 522	USD	Carvana Co.	1 464	0,04
15 883	USD	Catalent, Inc.	1 665	0,04
51 348	USD	Caterpillar, Inc.	12 379	0,33
8 067	USD	Cboe Global Markets, Inc.	898	0,02
29 184	USD	CBRE Group, Inc. 'A'	2 562	0,07
13 092	USD	CDW Corp.	2 166	0,06
11 853	USD	Celanese Corp.	1 961	0,05
55 296	USD	Centene Corp. <sup>1</sup>	4 070	0,11
46 129	USD	CenterPoint Energy, Inc.	1 167	0,03
9 957	USD	Ceridian HCM Holding, Inc. <sup>1</sup>	891	0,02
27 747	USD	Cerner Corp.	2 171	0,06
22 460	USD	CF Industries Holdings, Inc.	1 194	0,03
13 340	USD	CH Robinson Worldwide, Inc.	1 294	0,03
4 672	USD	Charles River Laboratories International, Inc.	1 579	0,04
134 220	USD	Charles Schwab Corp. (The)	9 912	0,26
12 619	USD	Charter Communications, Inc. 'A' <sup>1</sup>	8 764	0,23
22 411	USD	Cheniere Energy, Inc.	1 903	0,05
178 671	USD	Chevron Corp.	18 544	0,50
8 008	USD	Chewy, Inc. 'A' <sup>1</sup>	590	0,02
2 449	USD	Chipotle Mexican Grill, Inc.	3 360	0,09
22 766	USD	Church & Dwight Co., Inc.	1 952	0,05
33 124	USD	Cigna Corp.	8 574	0,23
12 523	USD	Cincinnati Financial Corp.	1 524	0,04
8 668	USD	Cintas Corp.	3 064	0,08
393 164	USD	Cisco Systems, Inc.	20 798	0,56

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
195 898	USD	Citigroup, Inc.	15 419	0,41
37 516	USD	Citizens Financial Group, Inc.	1 872	0,05
11 825	USD	Citrix Systems, Inc.	1 359	0,04
12 355	USD	Clorox Co. (The)	2 183	0,06
20 393	USD	Cloudflare, Inc. 'A'	1 673	0,04
33 905	USD	CME Group, Inc.	7 417	0,20
28 802	USD	CMS Energy Corp.	1 807	0,05
379 930	USD	Coca-Cola Co. (The)	21 006	0,56
17 639	USD	Cognex Corp.	1 400	0,04
50 004	USD	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	3 578	0,10
75 707	USD	Colgate-Palmolive Co.	6 343	0,17
426 543	USD	Comcast Corp. 'A'	24 458	0,65
45 093	USD	Conagra Brands, Inc.	1 718	0,05
124 890	USD	ConocoPhillips <sup>1</sup>	6 961	0,19
30 866	USD	Consolidated Edison, Inc.	2 384	0,06
15 878	USD	Constellation Brands, Inc. 'A'	3 806	0,10
4 460	USD	Cooper Cos., Inc. (The)	1 755	0,05
19 685	USD	Copart, Inc.	2 540	0,07
71 100	USD	Corning, Inc.	3 102	0,08
68 222	USD	Corteva, Inc.	3 104	0,08
3 637	USD	CoStar Group, Inc.	3 106	0,08
41 586	USD	Costco Wholesale Corp.	15 731	0,42
6 779	USD	Coupa Software, Inc.	1 615	0,04
16 518	USD	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	3 669	0,10
40 506	USD	Crown Castle International Corp., REIT	7 676	0,21
11 402	USD	Crown Holdings, Inc.	1 177	0,03
71 942	USD	CSX Corp.	7 203	0,19
13 979	USD	Cummins, Inc.	3 596	0,10
120 673	USD	CVS Health Corp.	10 431	0,28
60 172	USD	Danaher Corp.	15 412	0,41
13 178	USD	Darden Restaurants, Inc.	1 887	0,05
17 149	USD	Datadog, Inc. 'A'	1 561	0,04
7 917	USD	DaVita, Inc.	951	0,03
27 810	USD	Deere & Co.	10 042	0,27
24 545	USD	Dell Technologies, Inc. 'C'	2 421	0,06
16 480	USD	Delta Air Lines, Inc.	786	0,02
19 477	USD	Dentsply Sirona, Inc.	1 303	0,03
62 075	USD	Devon Energy Corp. <sup>1</sup>	1 649	0,04
8 662	USD	Dexcom, Inc. <sup>1</sup>	3 200	0,09
26 967	USD	Digital Realty Trust, Inc., REIT	4 087	0,11
28 986	USD	Discover Financial Services	3 399	0,09
13 620	USD	Discovery, Inc. 'A'	437	0,01
27 324	USD	Discovery, Inc. 'C'	821	0,02
19 669	USD	DISH Network Corp. 'A'	856	0,02
16 362	USD	DocuSign, Inc.	3 299	0,09
22 429	USD	Dollar General Corp.	4 552	0,12
21 224	USD	Dollar Tree, Inc.	2 069	0,06
76 440	USD	Dominion Energy, Inc.	5 820	0,16
3 205	USD	Domino's Pizza, Inc.	1 368	0,04
13 344	USD	Dover Corp.	2 008	0,05
70 096	USD	Dow, Inc.	4 796	0,13
33 712	USD	DR Horton, Inc.	3 212	0,09
18 050	USD	DraftKings, Inc. 'A' <sup>1</sup>	902	0,02
26 824	USD	Dropbox, Inc. 'A'	734	0,02
17 518	USD	DTE Energy Co.	2 417	0,06
71 717	USD	Duke Energy Corp.	7 187	0,19
37 630	USD	Duke Realty Corp., REIT	1 748	0,05
50 475	USD	DuPont de Nemours, Inc.	4 270	0,11
19 443	USD	Dynatrace, Inc.	1 006	0,03
12 553	USD	Eastman Chemical Co.	1 574	0,04
65 870	USD	eBay, Inc. <sup>1</sup>	4 010	0,11

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
23 980	USD	Ecolab, Inc.	5 158	0,14
36 816	USD	Edison International	2 057	0,06
59 482	USD	Edwards Lifesciences Corp.	5 704	0,15
33 101	USD	Elanco Animal Health, Inc.	1 191	0,03
27 397	USD	Electronic Arts, Inc.	3 916	0,10
75 805	USD	Eli Lilly & Co. <sup>1</sup>	15 141	0,40
55 622	USD	Emerson Electric Co.	5 322	0,14
10 826	USD	Enphase Energy, Inc.	1 549	0,04
17 964	USD	Entergy Corp.	1 891	0,05
55 610	USD	EOG Resources, Inc.	4 468	0,12
5 030	USD	EPAM Systems, Inc.	2 402	0,06
11 298	USD	Equifax, Inc.	2 655	0,07
8 052	USD	Equinix, Inc., REIT	5 932	0,16
40 233	USD	Equitable Holdings, Inc.	1 277	0,03
16 593	USD	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	1 176	0,03
33 487	USD	Equity Residential, REIT	2 594	0,07
2 724	USD	Erie Indemnity Co. 'A'	548	0,01
22 992	USD	Essential Utilities, Inc.	1 099	0,03
6 228	USD	Essex Property Trust, Inc., REIT	1 839	0,05
21 653	USD	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	6 637	0,18
11 261	USD	Etsy, Inc.	1 855	0,05
22 323	USD	Evergy, Inc.	1 384	0,04
31 374	USD	Eversource Energy	2 547	0,07
15 724	USD	Exact Sciences Corp. <sup>1</sup>	1 738	0,05
94 817	USD	Exelon Corp.	4 278	0,11
12 071	USD	Expedia Group, Inc.	2 136	0,06
15 701	USD	Expeditors International of Washington, Inc.	1 973	0,05
12 869	USD	Extra Space Storage, Inc., REIT	1 928	0,05
394 572	USD	Exxon Mobil Corp.	23 031	0,62
6 207	USD	F5 Networks, Inc.	1 151	0,03
223 828	USD	Facebook, Inc. 'A'	73 579	1,97
3 141	USD	FactSet Research Systems, Inc.	1 050	0,03
2 969	USD	Fair Isaac Corp.	1 502	0,04
55 098	USD	Fastenal Co.	2 922	0,08
23 175	USD	FedEx Corp.	7 296	0,19
26 741	USD	Fidelity National Financial, Inc.	1 257	0,03
58 890	USD	Fidelity National Information Services, Inc.	8 773	0,23
63 453	USD	Fifth Third Bancorp <sup>1</sup>	2 674	0,07
15 827	USD	First Republic Bank	3 030	0,08
45 403	USD	FirstEnergy Corp.	1 721	0,05
56 064	USD	Fiserv, Inc. <sup>1</sup>	6 459	0,17
7 829	USD	FleetCor Technologies, Inc. <sup>1</sup>	2 149	0,06
11 016	USD	FMC Corp.	1 285	0,03
375 710	USD	Ford Motor Co.	5 459	0,15
13 056	USD	Fortinet, Inc.	2 853	0,08
29 205	USD	Fortive Corp.	2 118	0,06
11 750	USD	Fortune Brands Home & Security, Inc.	1 212	0,03
29 388	USD	Fox Corp. 'A'	1 098	0,03
15 029	USD	Fox Corp. 'B'	545	0,01
30 713	USD	Franklin Resources, Inc.	1 051	0,03
130 818	USD	Freeport-McMoRan, Inc.	5 589	0,15
7 883	USD	Gartner, Inc.	1 828	0,05
5 742	USD	Generac Holdings, Inc.	1 887	0,05
21 731	USD	General Dynamics Corp.	4 127	0,11
828 975	USD	General Electric Co.	11 655	0,31
57 362	USD	General Mills, Inc.	3 606	0,10
119 786	USD	General Motors Co.	7 104	0,19
12 917	USD	Genuine Parts Co.	1 694	0,05
119 082	USD	Gilead Sciences, Inc.	7 872	0,21
27 752	USD	Global Payments, Inc.	5 376	0,14
7 972	USD	Globe Life, Inc.	840	0,02



# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
16 314	USD	GoDaddy, Inc. 'A'	1 321	0,04
32 176	USD	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	11 970	0,32
7 861	USD	Guidewire Software, Inc. <sup>1</sup>	768	0,02
86 774	USD	Halliburton Co.	1 948	0,05
31 765	USD	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	2 076	0,06
13 016	USD	Hasbro, Inc.	1 249	0,03
25 459	USD	HCA Healthcare, Inc.	5 468	0,15
47 938	USD	Healthpeak Properties, Inc., REIT	1 600	0,04
4 598	USD	HEICO Corp.	646	0,02
5 677	USD	HEICO Corp. 'A'	752	0,02
14 264	USD	Henry Schein, Inc.	1 085	0,03
13 194	USD	Hershey Co. (The)	2 283	0,06
24 972	USD	Hess Corp.	2 093	0,06
120 100	USD	Hewlett Packard Enterprise Co.	1 917	0,05
26 056	USD	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3 264	0,09
25 755	USD	Hologic, Inc.	1 624	0,04
100 486	USD	Home Depot, Inc. (The)	32 046	0,86
64 717	USD	Honeywell International, Inc. <sup>1</sup>	14 944	0,40
29 056	USD	Hormel Foods Corp.	1 410	0,04
59 899	USD	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	1 028	0,03
37 990	USD	Howmet Aerospace, Inc.	1 348	0,04
113 402	USD	HP, Inc.	3 315	0,09
3 982	USD	HubSpot, Inc.	2 008	0,05
11 967	USD	Humana, Inc.	5 238	0,14
94 714	USD	Huntington Bancshares, Inc. <sup>1</sup>	1 502	0,04
4 206	USD	Huntington Ingalls Industries, Inc.	909	0,02
7 600	USD	IAC	1 212	0,03
7 481	USD	IDEX Corp.	1 666	0,04
8 080	USD	IDEXX Laboratories, Inc.	4 510	0,12
29 516	USD	Illinois Tool Works, Inc.	6 841	0,18
13 785	USD	llumina, Inc.	5 592	0,15
18 611	USD	Incyte Corp.	1 559	0,04
35 818	USD	Ingersoll Rand, Inc.	1 778	0,05
6 128	USD	Insulet Corp.	1 653	0,04
382 698	USD	Intel Corp.	21 860	0,58
53 146	USD	Intercontinental Exchange, Inc.	5 999	0,16
83 518	USD	International Business Machines Corp.	12 005	0,32
23 144	USD	International Flavors & Fragrances, Inc.	3 279	0,09
36 352	USD	International Paper Co.	2 294	0,06
37 747	USD	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	1 272	0,03
24 963	USD	Intuit, Inc.	10 961	0,29
11 139	USD	Intuitive Surgical, Inc.	9 381	0,25
53 343	USD	Invitation Homes, Inc., REIT	1 935	0,05
3 694	USD	IPG Photonics Corp. <sup>1</sup>	773	0,02
18 136	USD	IQVIA Holdings, Inc.	4 356	0,12
27 288	USD	Iron Mountain, Inc., REIT	1 188	0,03
11 582	USD	J M Smucker Co. (The)	1 544	0,04
7 590	USD	Jack Henry & Associates, Inc.	1 170	0,03
11 318	USD	Jacobs Engineering Group, Inc.	1 608	0,04
7 924	USD	JB Hunt Transport Services, Inc. <sup>1</sup>	1 359	0,04
244 600	USD	Johnson & Johnson	41 399	1,11
283 944	USD	JPMorgan Chase & Co.	46 635	1,25
34 265	USD	Juniper Networks, Inc.	902	0,02
8 420	USD	Kansas City Southern	2 506	0,07
22 606	USD	Kellogg Co.	1 480	0,04
58 781	USD	Keurig Dr Pepper, Inc.	2 173	0,06
87 356	USD	KeyCorp	2 013	0,05
17 493	USD	Keysight Technologies, Inc.	2 491	0,07
32 664	USD	Kimberly-Clark Corp.	4 267	0,11
194 374	USD	Kinder Morgan, Inc.	3 565	0,10
49 820	USD	KKR & Co., Inc. <sup>1</sup>	2 774	0,07

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
14 412	USD	KLA Corp.	4 567	0,12
15 372	USD	Knight-Swift Transportation Holdings, Inc.	734	0,02
65 479	USD	Kraft Heinz Co. (The) <sup>1</sup>	2 854	0,08
67 491	USD	Kroger Co. (The)	2 496	0,07
22 059	USD	L Brands, Inc.	1 541	0,04
20 280	USD	L3Harris Technologies, Inc.	4 422	0,12
9 299	USD	Laboratory Corp. of America Holdings	2 552	0,07
13 190	USD	Lam Research Corp. <sup>1</sup>	8 572	0,23
11 058	USD	Lamb Weston Holdings, Inc.	912	0,02
34 773	USD	Las Vegas Sands Corp.	2 008	0,05
4 220	USD	Lear Corp.	816	0,02
13 593	USD	Leidos Holdings, Inc.	1 397	0,04
26 755	USD	Lennar Corp. 'A'	2 649	0,07
3 438	USD	Lennox International, Inc.	1 203	0,03
2 556	USD	Liberty Broadband Corp. 'A'	414	0,01
14 418	USD	Liberty Broadband Corp. 'C'	2 398	0,06
17 133	USD	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	765	0,02
7 015	USD	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'A'	306	0,01
19 479	USD	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'C'	848	0,02
19 259	USD	Lincoln National Corp.	1 344	0,04
15 608	USD	Live Nation Entertainment, Inc. <sup>1</sup>	1 406	0,04
25 354	USD	LKQ Corp.	1 292	0,03
23 060	USD	Lockheed Martin Corp.	8 814	0,24
21 783	USD	Loews Corp.	1 272	0,03
67 894	USD	Lowe's Cos., Inc.	13 228	0,35
11 684	USD	Lululemon Athletica, Inc.	3 775	0,10
77 605	USD	Lumen Technologies, Inc. <sup>1</sup>	1 074	0,03
23 830	USD	Lyft, Inc. 'A'	1 360	0,04
12 878	USD	M&T Bank Corp.	2 069	0,06
61 612	USD	Marathon Petroleum Corp.	3 808	0,10
1 416	USD	Markel Corp.	1 735	0,05
3 587	USD	MarketAxess Holdings, Inc.	1 673	0,04
25 162	USD	Marriott International, Inc. 'A'	3 613	0,10
46 931	USD	Marsh & McLennan Cos., Inc.	6 493	0,17
5 801	USD	Martin Marietta Materials, Inc.	2 110	0,06
76 330	USD	Marvell Technology, Inc.	3 687	0,10
21 294	USD	Masco Corp.	1 284	0,03
5 230	USD	Masimo Corp.	1 128	0,03
82 927	USD	Mastercard, Inc. 'A'	29 902	0,80
23 186	USD	Match Group, Inc.	3 324	0,09
26 323	USD	Maxim Integrated Products, Inc.	2 685	0,07
24 703	USD	McCormick & Co., Inc. (Non-Voting)	2 200	0,06
70 303	USD	McDonald's Corp.	16 443	0,44
15 041	USD	McKesson Corp.	2 894	0,08
50 620	USD	Medical Properties Trust, Inc., REIT <sup>1</sup>	1 072	0,03
4 203	USD	MercadoLibre, Inc.	5 710	0,15
234 464	USD	Merck & Co., Inc.	17 793	0,48
72 068	USD	MetLife, Inc. <sup>1</sup>	4 710	0,13
2 164	USD	Mettler-Toledo International, Inc.	2 815	0,08
35 841	USD	MGM Resorts International	1 536	0,04
25 206	USD	Microchip Technology, Inc.	3 956	0,11
102 582	USD	Micron Technology, Inc.	8 631	0,23
668 139	USD	Microsoft Corp.	166 821	4,46
10 399	USD	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	1 671	0,04
29 457	USD	Moderna, Inc.	5 450	0,15
5 117	USD	Mohawk Industries, Inc.	1 078	0,03
5 873	USD	Molina Healthcare, Inc.	1 476	0,04
19 645	USD	Molson Coors Beverage Co. 'B'	1 146	0,03
130 736	USD	Mondelez International, Inc. 'A'	8 306	0,22
4 797	USD	MongoDB, Inc. <sup>1</sup>	1 400	0,04
3 686	USD	Monolithic Power Systems, Inc.	1 265	0,03

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
37 176	USD	Monster Beverage Corp.	3 505	0,09
15 954	USD	Moody's Corp.	5 350	0,14
131 329	USD	Morgan Stanley	11 944	0,32
29 419	USD	Mosaic Co. (The)	1 063	0,03
16 065	USD	Motorola Solutions, Inc.	3 298	0,09
7 836	USD	MSCI, Inc.	3 668	0,10
11 665	USD	Nasdaq, Inc.	1 953	0,05
20 834	USD	NetApp, Inc.	1 612	0,04
41 178	USD	Netflix, Inc.	20 705	0,55
8 325	USD	Neurocrine Biosciences, Inc.	801	0,02
37 200	USD	Newell Brands, Inc.	1 067	0,03
48 511	USD	Newmont Corp. <sup>1</sup>	3 565	0,10
27 991	CAD	Newmont Corp.	2 045	0,05
32 790	USD	News Corp. 'A'	885	0,02
184 478	USD	NextEra Energy, Inc.	13 507	0,36
118 311	USD	NIKE, Inc. 'B'	16 145	0,43
41 393	USD	NiSource, Inc. <sup>1</sup>	1 056	0,03
5 592	USD	Nordson Corp.	1 240	0,03
24 211	USD	Norfolk Southern Corp.	6 801	0,18
19 747	USD	Northern Trust Corp. <sup>1</sup>	2 393	0,06
14 679	USD	Northrop Grumman Corp.	5 371	0,14
58 439	USD	NortonLifeLock, Inc.	1 616	0,04
6 529	USD	Novavax, Inc.	964	0,03
24 436	USD	NRG Energy, Inc.	786	0,02
28 513	USD	Nucor Corp. <sup>1</sup>	2 924	0,08
57 862	USD	NVIDIA Corp.	37 598	1,00
349	USD	NVR, Inc.	1 706	0,05
8 951	USD	Oak Street Health, Inc.	541	0,01
89 447	USD	Occidental Petroleum Corp.	2 322	0,06
10 860	USD	Okta, Inc.	2 416	0,06
9 193	USD	Old Dominion Freight Line, Inc. <sup>1</sup>	2 440	0,07
20 889	USD	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	765	0,02
19 355	USD	Omnicom Group, Inc.	1 592	0,04
36 873	USD	ON Semiconductor Corp.	1 476	0,04
44 245	USD	ONEOK, Inc. <sup>1</sup>	2 333	0,06
178 063	USD	Oracle Corp.	14 021	0,37
6 761	USD	O'Reilly Automotive, Inc.	3 618	0,10
37 504	USD	Otis Worldwide Corp.	2 938	0,08
11 094	USD	Owens Corning	1 183	0,03
32 990	USD	PACCAR, Inc.	3 021	0,08
9 880	USD	Packaging Corp. of America	1 469	0,04
48 908	USD	Palantir Technologies, Inc. 'A'	1 122	0,03
9 207	USD	Palo Alto Networks, Inc.	3 344	0,09
11 804	USD	Parker-Hannifin Corp.	3 637	0,10
30 917	USD	Paychex, Inc. <sup>1</sup>	3 127	0,08
4 994	USD	Paycom Software, Inc.	1 646	0,04
104 407	USD	PayPal Holdings, Inc.	27 148	0,73
22 242	USD	Peloton Interactive, Inc. 'A'	2 453	0,07
128 165	USD	PepsiCo, Inc.	18 961	0,51
9 638	USD	PerkinElmer, Inc. <sup>1</sup>	1 398	0,04
517 113	USD	Pfizer, Inc.	20 028	0,53
127 177	USD	PG&E Corp. <sup>1</sup>	1 290	0,03
145 916	USD	Philip Morris International, Inc.	14 071	0,38
41 415	USD	Phillips 66	3 488	0,09
10 988	USD	Pinnacle West Capital Corp.	929	0,02
48 555	USD	Pinterest, Inc. 'A'	3 171	0,08
18 938	USD	Pioneer Natural Resources Co.	2 882	0,08
48 006	USD	Plug Power, Inc.	1 474	0,04
39 601	USD	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	7 710	0,21
3 448	USD	Pool Corp.	1 505	0,04
12 938	USD	PPD, Inc.	597	0,02

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
22 625	USD	PPG Industries, Inc.	4 066	0,11
64 810	USD	PPL Corp.	1 887	0,05
24 465	USD	Principal Financial Group, Inc. <sup>1</sup>	1 600	0,04
228 963	USD	Procter & Gamble Co. (The)	30 876	0,82
53 045	USD	Progressive Corp. (The)	5 256	0,14
69 788	USD	Prologis, Inc., REIT	8 224	0,22
36 387	USD	Prudential Financial, Inc. <sup>1</sup>	3 892	0,10
9 994	USD	PTC, Inc.	1 341	0,04
48 516	USD	Public Service Enterprise Group, Inc.	3 014	0,08
15 147	USD	Public Storage, REIT	4 279	0,11
23 235	USD	PulteGroup, Inc.	1 343	0,04
11 135	USD	Qorvo, Inc.	2 035	0,05
106 460	USD	Qualcomm, Inc.	14 323	0,38
12 089	USD	Quest Diagnostics, Inc.	1 592	0,04
10 924	USD	Raymond James Financial, Inc.	1 448	0,04
140 233	USD	Raytheon Technologies Corp.	12 440	0,33
34 707	USD	Realty Income Corp., REIT <sup>1</sup>	2 374	0,06
12 896	USD	Regency Centers Corp., REIT	833	0,02
9 615	USD	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	4 831	0,13
94 914	USD	Regions Financial Corp. <sup>1</sup>	2 222	0,06
6 232	USD	Reinsurance Group of America, Inc.	785	0,02
19 071	USD	Republic Services, Inc. <sup>1</sup>	2 082	0,06
13 261	USD	ResMed, Inc. <sup>1</sup>	2 730	0,07
7 510	USD	RingCentral, Inc. 'A'	1 971	0,05
9 056	USD	Robert Half International, Inc.	804	0,02
10 743	USD	Rockwell Automation, Inc.	2 833	0,08
10 400	USD	Roku, Inc.	3 606	0,10
16 942	USD	Rollins, Inc.	578	0,02
10 028	USD	Roper Technologies, Inc.	4 513	0,12
34 259	USD	Ross Stores, Inc.	4 330	0,12
12 598	USD	RPM International, Inc.	1 178	0,03
22 900	USD	S&P Global, Inc.	8 690	0,23
84 434	USD	salesforce.com, Inc.	20 104	0,54
10 195	USD	SBA Communications Corp. 'A'	3 039	0,08
11 988	USD	Seagen, Inc.	1 862	0,05
15 851	USD	Sealed Air Corp.	901	0,02
12 335	USD	SEI Investments Co.	783	0,02
29 593	USD	Sempra Energy	4 010	0,11
18 314	USD	ServiceNow, Inc.	8 679	0,23
23 762	USD	Sherwin-Williams Co. (The)	6 737	0,18
28 967	USD	Simon Property Group, Inc., REIT	3 722	0,10
112 258	USD	Sirius XM Holdings, Inc.	702	0,02
14 877	USD	Skyworks Solutions, Inc. <sup>1</sup>	2 529	0,07
40 691	USD	Slack Technologies, Inc. 'A'	1 792	0,05
88 594	USD	Snap, Inc. 'A'	5 503	0,15
5 096	USD	Snap-on, Inc.	1 298	0,03
2 061	USD	Snowflake, Inc. 'A'	491	0,01
5 315	USD	SolarEdge Technologies, Inc. <sup>1</sup>	1 371	0,04
97 980	USD	Southern Co. (The)	6 263	0,17
13 076	USD	Southwest Airlines Co.	804	0,02
15 623	USD	Splunk, Inc.	1 893	0,05
35 349	USD	Square, Inc. 'A'	7 866	0,21
19 743	USD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	1 458	0,04
14 585	USD	Stanley Black & Decker, Inc.	3 162	0,08
108 152	USD	Starbucks Corp.	12 316	0,33
33 940	USD	State Street Corp.	2 952	0,08
21 929	USD	Steel Dynamics, Inc.	1 369	0,04
31 377	USD	Stryker Corp.	8 010	0,21
9 532	USD	Sun Communities, Inc., REIT <sup>1</sup>	1 596	0,04
12 765	USD	Sunrun, Inc.	571	0,02
4 817	USD	SVB Financial Group	2 808	0,08

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
49 743	USD	Synchrony Financial	2 358	0,06
14 052	USD	Synopsys, Inc.	3 574	0,10
45 939	USD	Sysco Corp.	3 721	0,10
21 333	USD	T Rowe Price Group, Inc. <sup>1</sup>	4 082	0,11
11 146	USD	Take-Two Interactive Software, Inc.	2 068	0,06
46 097	USD	Target Corp.	10 460	0,28
11 445	USD	Teladoc Health, Inc.	1 723	0,05
4 315	USD	Teledyne Technologies, Inc.	1 810	0,05
4 043	USD	Teleflex, Inc.	1 626	0,04
16 263	USD	Teradyne, Inc.	2 152	0,06
71 452	USD	Tesla, Inc. <sup>1</sup>	44 673	1,19
86 653	USD	Texas Instruments, Inc.	16 448	0,44
21 936	USD	Textron, Inc.	1 502	0,04
36 670	USD	Thermo Fisher Scientific, Inc.	17 217	0,46
113 592	USD	TJX Cos., Inc. (The)	7 672	0,20
57 822	USD	T-Mobile US, Inc.	8 179	0,22
11 181	USD	Tractor Supply Co.	2 032	0,05
3 774	USD	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	2 220	0,06
8 311	USD	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	696	0,02
4 749	USD	TransDigm Group, Inc.	3 081	0,08
18 860	USD	TransUnion	2 018	0,05
23 864	USD	Travelers Cos., Inc. (The)	3 811	0,10
22 077	USD	Trimble, Inc.	1 717	0,05
126 571	USD	Truist Financial Corp.	7 820	0,21
14 891	USD	Twilio, Inc. 'A'	5 003	0,13
76 605	USD	Twitter, Inc.	4 443	0,12
4 034	USD	Tyler Technologies, Inc.	1 626	0,04
26 545	USD	Tyson Foods, Inc. 'A'	2 110	0,06
111 973	USD	Uber Technologies, Inc. <sup>1</sup>	5 692	0,15
26 097	USD	UDR, Inc., REIT	1 243	0,03
18 936	USD	UGI Corp.	872	0,02
5 309	USD	Ulta Beauty, Inc.	1 833	0,05
62 086	USD	Union Pacific Corp.	13 953	0,37
66 593	USD	United Parcel Service, Inc. 'B'	14 291	0,38
6 655	USD	United Rentals, Inc.	2 222	0,06
88 717	USD	UnitedHealth Group, Inc. <sup>1</sup>	36 544	0,98
5 172	USD	Unity Software, Inc.	489	0,01
7 654	USD	Universal Health Services, Inc. 'B'	1 222	0,03
132 786	USD	US Bancorp	8 071	0,22
3 723	USD	Vail Resorts, Inc.	1 217	0,03
38 122	USD	Valero Energy Corp.	3 065	0,08
13 040	USD	Veeva Systems, Inc. 'A' <sup>1</sup>	3 799	0,10
33 610	USD	Ventas, Inc., REIT	1 864	0,05
17 296	USD	VEREIT, Inc., REIT	823	0,02
9 068	USD	VeriSign, Inc.	1 994	0,05
14 782	USD	Verisk Analytics, Inc.	2 555	0,07
386 002	USD	Verizon Communications, Inc.	21 805	0,58
25 023	USD	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	5 221	0,14
31 677	USD	VF Corp.	2 525	0,07
54 602	USD	ViacomCBS, Inc. 'B'	2 316	0,06
111 127	USD	Viatis, Inc.	1 694	0,05
48 516	USD	VICI Properties, Inc., REIT <sup>1</sup>	1 510	0,04
158 365	USD	Visa, Inc. 'A' <sup>1</sup>	35 996	0,96
44 812	USD	Vistra Corp.	725	0,02
8 538	USD	VMware, Inc. 'A'	1 348	0,04
17 855	USD	Vornado Realty Trust, REIT	844	0,02
9 872	USD	Voya Financial, Inc.	647	0,02
11 378	USD	Vulcan Materials Co.	2 086	0,06
12 794	USD	W R Berkley Corp. <sup>1</sup>	998	0,03
70 729	USD	Walgreens Boots Alliance, Inc.	3 725	0,10
144 797	USD	Walmart, Inc.	20 565	0,55

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>États-Unis (suite)</b>				
168 705	USD	Walt Disney Co. (The)	30 139	0,80
38 140	USD	Waste Management, Inc.	5 366	0,14
6 071	USD	Waters Corp.	1 956	0,05
6 400	USD	Wayfair, Inc. 'A' <sup>1</sup>	1 962	0,05
29 920	USD	WEC Energy Group, Inc.	2 810	0,08
384 681	USD	Wells Fargo & Co.	17 972	0,48
39 682	USD	Welltower, Inc., REIT <sup>1</sup>	2 967	0,08
7 154	USD	West Pharmaceutical Services, Inc.	2 486	0,07
29 109	USD	Western Digital Corp.	2 190	0,06
35 030	USD	Western Union Co. (The)	857	0,02
18 295	USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 514	0,04
26 597	USD	Westrock Co. <sup>1</sup>	1 551	0,04
67 709	USD	Weyerhaeuser Co., REIT	2 570	0,07
5 851	USD	Whirlpool Corp.	1 387	0,04
112 465	USD	Williams Cos., Inc. (The)	2 962	0,08
17 147	USD	Workday, Inc. 'A'	3 922	0,10
16 539	USD	WP Carey, Inc., REIT	1 248	0,03
4 036	USD	WW Grainger, Inc.	1 865	0,05
10 134	USD	Wynn Resorts Ltd. <sup>1</sup>	1 336	0,04
49 116	USD	Xcel Energy, Inc. <sup>1</sup>	3 481	0,09
22 079	USD	Xilinx, Inc.	2 804	0,08
8 763	USD	XPO Logistics, Inc.	1 288	0,03
15 739	USD	Xylem, Inc.	1 859	0,05
28 086	USD	Yum! Brands, Inc.	3 369	0,09
5 089	USD	Zebra Technologies Corp. 'A'	2 529	0,07
10 143	USD	Zendesk, Inc.	1 386	0,04
6 363	USD	Zillow Group, Inc. 'A'	753	0,02
13 524	USD	Zillow Group, Inc. 'C' <sup>1</sup>	1 587	0,04
18 834	USD	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	3 170	0,08
44 304	USD	Zoetis, Inc.	7 828	0,21
18 358	USD	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	6 086	0,16
7 351	USD	Zscaler, Inc.	1 428	0,04
		<b>États-Unis – Total</b>	<b>3 410 452</b>	<b>91,08</b>
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>3 722 601</b>	<b>99,41</b>

# iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative		
<b>Contrats de change à terme<sup>3</sup></b>						
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>						
Buy CAD 39,317; Sell EUR 26,534 <sup>4</sup>	State Street	02/06/2021	–	–		
Buy EUR 262,678; Sell CAD 386,607	State Street	02/06/2021	1	–		
Buy EUR 10,828,137; Sell CAD 15,944,948	State Street	05/07/2021	51	–		
Buy EUR 218,525,999; Sell USD 263,391,469	State Street	02/06/2021	3 789	0,10		
Buy EUR 211,312,018; Sell USD 257,558,960	State Street	02/07/2021	950	0,03		
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,10 %)</b>			<b>4 791</b>	<b>0,13</b>		
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,10 %)</b>			<b>4 791</b>	<b>0,13</b>		
<b>Contrats de change à terme<sup>3</sup></b>						
<b>Catégorie de capitalisation D en EUR (couverte)</b>						
Buy EUR 2; Sell USD 2 <sup>4</sup>	State Street	02/07/2021	–	–		
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>			<b>–</b>	<b>–</b>		
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>						
Buy CAD 40,985; Sell EUR 27,932 <sup>4</sup>	State Street	02/06/2021	–	–		
Buy EUR 10,142,153; Sell CAD 15,027,436	State Street	02/06/2021	(39)	–		
Buy EUR 1,160,588; Sell USD 1,421,285	State Street	02/06/2021	(2)	–		
Buy USD 10,620,237; Sell EUR 8,790,356	State Street	02/06/2021	(127)	(0,01)		
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : (0,01) %)</b>			<b>(168)</b>	<b>(0,01)</b>		
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : (0,01) %)</b>			<b>(168)</b>	<b>(0,01)</b>		
Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>Canada (31 mai 2020 : 0,00 %) <sup>5</sup></b>						
2	CAD	400	S&P/TSX 60 Index	17/06/2021	10	–
<b>Canada – Total</b>					<b>10</b>	<b>–</b>
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>						
84	USD	4 200	S&P 500 E-mini Index	18/06/2021	117	–
<b>États-Unis – Total</b>					<b>117</b>	<b>–</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,02 %)</b>					<b>127</b>	<b>–</b>

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	3 727 519	99,54
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(168)	(0,01)
Trésorerie et marge de trésorerie	10 919	0,29
Équivalents de trésorerie		
Participation		
Devise		
Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,09 %)		
17 758 819	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>2</sup>
	17 759	0,48
Total des équivalents de trésorerie	<u>17 759</u>	<u>0,48</u>
Autres actifs et passifs	<u>(11 431)</u>	<u>(0,30)</u>
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b><u>3 744 598</u></b>	<b><u>100,00</u></b>

	% du total des actifs
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,56
Organismes de placement collectif	0,47
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé*	-
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré	0,13
Autres actifs	<u>0,84</u>
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>1</sup>Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>2</sup>Une partie liée au Fonds.

<sup>3</sup>Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui ont la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

<sup>4</sup>Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

<sup>5</sup>Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent avoisine 0,00 %.

\* Les investissements qui sont inférieurs à 0,005 % de l'actif total sont arrondis à zéro.

	Sur gains 000 USD	Sur pertes 000 USD
<b>Exposition sous-jacente</b>		
Contrats de change à terme	552 682	37 074
Contrats à terme standardisés	18 040	-



# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 99,22 %)</b>				
<b>Australie (31 mai 2020 : 56,44 %)</b>				
98 413	AUD	Afterpay Ltd.	7 068	0,76
282 559	AUD	AGL Energy Ltd.	1 776	0,19
108 075	AUD	Ampol Ltd.	2 388	0,26
535 106	AUD	APA Group <sup>1</sup>	3 823	0,41
260 634	AUD	Aristocrat Leisure Ltd.	8 282	0,89
87 799	AUD	ASX Ltd.	5 183	0,56
841 109	AUD	Aurizon Holdings Ltd.	2 357	0,25
932 277	AUD	AusNet Services Ltd. <sup>1</sup>	1 266	0,14
1 290 512	AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	28 679	3,08
1 336 005	AUD	BHP Group Ltd. <sup>1</sup>	49 483	5,31
228 476	AUD	BlueScope Steel Ltd.	3 755	0,40
666 763	AUD	Brambles Ltd.	5 584	0,60
29 815	AUD	Cochlear Ltd.	5 240	0,56
604 965	AUD	Coles Group Ltd.	7 759	0,83
804 590	AUD	Commonwealth Bank of Australia	62 105	6,66
245 858	AUD	Computershare Ltd.	2 990	0,32
178 273	AUD	Crown Resorts Ltd.	1 777	0,19
206 357	AUD	CSL Ltd. <sup>1</sup>	46 355	4,97
492 553	AUD	Dexus, REIT	3 977	0,43
27 468	AUD	Domino's Pizza Enterprises Ltd.	2 345	0,25
774 916	AUD	Evolution Mining Ltd.	3 245	0,35
768 006	AUD	Fortescue Metals Group Ltd.	13 334	1,43
754 063	AUD	Goodman Group, REIT	11 341	1,22
883 426	AUD	GPT Group (The), REIT	3 146	0,34
1 117 974	AUD	Insurance Australia Group Ltd.	4 344	0,47
312 176	AUD	Lendlease Corp. Ltd. <sup>1</sup>	2 970	0,32
155 889	AUD	Macquarie Group Ltd.	18 333	1,97
66 212	AUD	Magellan Financial Group Ltd.	2 454	0,26
1 248 998	AUD	Medibank Pvt Ltd.	3 026	0,32
1 785 764	AUD	Mirvac Group, REIT	3 856	0,41
1 495 319	AUD	National Australia Bank Ltd.	31 193	3,35
370 325	AUD	Newcrest Mining Ltd.	8 118	0,87
501 263	AUD	Northern Star Resources Ltd.	4 540	0,49
184 548	AUD	Orica Ltd.	1 937	0,21
798 746	AUD	Origin Energy Ltd.	2 454	0,26
419 127	AUD	Qantas Airways Ltd.	1 528	0,16
669 018	AUD	QBE Insurance Group Ltd.	5 670	0,61
83 042	AUD	Ramsay Health Care Ltd.	4 082	0,44
23 967	AUD	REA Group Ltd. <sup>1</sup>	3 036	0,33
131 835	AUD	Reece Ltd.	2 090	0,22
168 354	AUD	Rio Tinto Ltd.	16 124	1,73
850 242	AUD	Santos Ltd.	4 456	0,48
2 353 944	AUD	Scentre Group, REIT	4 956	0,53
152 101	AUD	SEEK Ltd. <sup>1</sup>	3 598	0,39
205 873	AUD	Sonic Healthcare Ltd.	5 544	0,59
2 168 174	AUD	South32 Ltd.	5 001	0,54
1 082 591	AUD	Stockland, REIT	3 913	0,42
580 779	AUD	Suncorp Group Ltd.	4 999	0,54
599 719	AUD	Sydney Airport	2 725	0,29
1 005 519	AUD	Tabcorp Holdings Ltd.	3 977	0,43
1 887 850	AUD	Telstra Corp. Ltd.	5 144	0,55
1 241 741	AUD	Transurban Group	13 341	1,43
327 188	AUD	Treasury Wine Estates Ltd.	2 948	0,32
1 754 869	AUD	Vicinity Centres, REIT	2 119	0,23
51 566	AUD	Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. <sup>1</sup>	1 180	0,13
514 220	AUD	Wesfarmers Ltd.	22 047	2,36
1 663 783	AUD	Westpac Banking Corp.	34 025	3,65
66 310	AUD	WiseTech Global Ltd.	1 449	0,15
436 389	AUD	Woodside Petroleum Ltd.	7 367	0,79
573 868	AUD	Woolworths Group Ltd.	18 488	1,98
<b>Australie – Total</b>			<b>546 290</b>	<b>58,62</b>

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Bermudes (31 mai 2020 : 1,83 %)</b>				
329 604	HKD	CK Infrastructure Holdings Ltd. <sup>1</sup>	2 053	0,22
529 200	USD	Hongkong Land Holdings Ltd.	2 572	0,27
97 900	USD	Jardine Matheson Holdings Ltd. <sup>1</sup>	6 345	0,68
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>10 970</b>	<b>1,17</b>
<b>Îles Caïmans (31 mai 2020 : 5,08 %)</b>				
780 800	HKD	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. <sup>1</sup>	2 651	0,28
988 200	HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1 897	0,20
1 088 945	HKD	CK Asset Holdings Ltd.	7 212	0,77
1 224 151	HKD	CK Hutchison Holdings Ltd.	9 582	1,03
902 000	HKD	ESR Cayman Ltd. <sup>1</sup>	2 853	0,31
22 702	USD	Futu Holdings Ltd. ADR	3 230	0,35
97 346	USD	Melco Resorts & Entertainment Ltd. ADR <sup>1</sup>	1 673	0,18
1 100 518	HKD	Sands China Ltd. <sup>1</sup>	4 899	0,53
6 249	USD	Sea Ltd. ADR	1 582	0,17
4 346 500	HKD	WH Group Ltd.	3 713	0,40
757 298	HKD	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	4 440	0,48
783 600	HKD	Wynn Macau Ltd.	1 323	0,14
824 000	HKD	Xinyi Glass Holdings Ltd. <sup>1</sup>	3 291	0,35
		<b>Îles Caïmans – Total</b>	<b>48 346</b>	<b>5,19</b>
<b>Hong Kong (31 mai 2020 : 21,73 %)</b>				
5 485 400	HKD	AIA Group Ltd.	70 111	7,52
595 223	HKD	Bank of East Asia Ltd. (The)	1 198	0,13
1 678 234	HKD	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	6 065	0,65
744 970	HKD	CLP Holdings Ltd.	7 568	0,81
985 000	HKD	Galaxy Entertainment Group Ltd. <sup>1</sup>	7 983	0,86
918 110	HKD	Hang Lung Properties Ltd.	2 316	0,25
346 794	HKD	Hang Seng Bank Ltd. <sup>1</sup>	7 203	0,77
659 178	HKD	Henderson Land Development Co. Ltd. <sup>1</sup>	3 151	0,34
1 202 000	HKD	HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd.	1 219	0,13
1 717 460	HKD	HKT Trust & HKT Ltd.	2 328	0,25
4 835 769	HKD	Hong Kong & China Gas Co. Ltd. <sup>1</sup>	8 411	0,90
520 395	HKD	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	32 573	3,50
944 151	HKD	Link REIT	8 990	0,96
701 059	HKD	MTR Corp. Ltd. <sup>1</sup>	3 902	0,42
690 955	HKD	New World Development Co. Ltd. <sup>1</sup>	3 726	0,40
629 015	HKD	Power Assets Holdings Ltd. <sup>1</sup>	3 845	0,41
1 494 600	HKD	Sino Land Co. Ltd.	2 345	0,25
1 003 928	HKD	SJM Holdings Ltd.	1 136	0,12
591 467	HKD	Sun Hung Kai Properties Ltd.	9 084	0,97
225 892	HKD	Swire Pacific Ltd. 'A'	1 697	0,18
586 000	HKD	Swire Properties Ltd.	1 725	0,19
623 500	HKD	Techtronic Industries Co. Ltd.	11 512	1,24
		<b>Hong Kong – Total</b>	<b>198 088</b>	<b>21,25</b>
<b>Irlande (31 mai 2020 : 0,54 %)</b>				
201 439	AUD	James Hardie Industries plc CDI	6 703	0,72
		<b>Irlande – Total</b>	<b>6 703</b>	<b>0,72</b>
<b>Malte (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>2</sup></b>				
5 486 457	EUR	BGP Holdings plc <sup>3/4</sup>	–	–
		<b>Malte – Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Nouvelle-Zélande (31 mai 2020 : 2,79 %)</b>				
355 461	NZD	a2 Milk Co. Ltd. (The) <sup>1</sup>	1 516	0,16
567 695	NZD	Auckland International Airport Ltd. <sup>1</sup>	3 013	0,32

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative		
<b>Actions (suite)</b>						
<b>Nouvelle-Zélande (suite)</b>						
261 390	NZD	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	5 669	0,61		
322 201	NZD	Mercury NZ Ltd. <sup>1</sup>	1 538	0,17		
581 094	NZD	Meridian Energy Ltd.	2 212	0,24		
198 942	NZD	Ryman Healthcare Ltd. <sup>1</sup>	1 899	0,20		
839 862	NZD	Spark New Zealand Ltd.	2 770	0,30		
59 887	AUD	Xero Ltd.	6 149	0,66		
<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>			<b>24 766</b>	<b>2,66</b>		
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée (31 mai 2020 : 0,30 %)</b>						
895 231	AUD	Oil Search Ltd.	2 522	0,27		
<b>Papouasie-Nouvelle-Guinée – Total</b>			<b>2 522</b>	<b>0,27</b>		
<b>Singapour (31 mai 2020 : 9,95 %)</b>						
1 458 827	SGD	Ascendas Real Estate Investment Trust <sup>1</sup>	3 236	0,35		
2 055 130	SGD	CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT	3 252	0,35		
1 196 655	SGD	CapitaLand Ltd.	3 316	0,35		
202 192	SGD	City Developments Ltd. <sup>1</sup>	1 174	0,13		
817 774	SGD	DBS Group Holdings Ltd.	18 591	1,99		
2 742 401	SGD	Genting Singapore Ltd. <sup>1</sup>	1 754	0,19		
660 501	SGD	Keppel Corp. Ltd. <sup>1</sup>	2 665	0,29		
1 030 700	SGD	Mapletree Commercial Trust, REIT	1 639	0,18		
1 359 804	SGD	Mapletree Logistics Trust, REIT <sup>1</sup>	2 049	0,22		
1 522 539	SGD	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	14 246	1,53		
607 677	SGD	Singapore Airlines Ltd. <sup>1</sup>	2 291	0,25		
1 426 794	SGD	Singapore Airlines Ltd., Rights <sup>3/4</sup>	–	–		
363 226	SGD	Singapore Exchange Ltd. <sup>1</sup>	2 840	0,30		
745 205	SGD	Singapore Technologies Engineering Ltd.	2 183	0,23		
3 744 828	SGD	Singapore Telecommunications Ltd.	6 832	0,73		
534 622	SGD	United Overseas Bank Ltd.	10 551	1,13		
210 495	SGD	UOL Group Ltd.	1 178	0,13		
125 500	SGD	Venture Corp. Ltd.	1 807	0,19		
871 235	SGD	Wilmar International Ltd. <sup>1</sup>	3 146	0,34		
<b>Singapour – Total</b>			<b>82 750</b>	<b>8,88</b>		
<b>Titres supranationaux (31 mai 2020 : 0,56 %)</b>			–	–		
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>920 435</b>	<b>98,76</b>		
Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>Australie (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>						
52	AUD	1 300	SPI 200 Index	17/06/2021	120	0,01
<b>Australie – Total</b>					<b>120</b>	<b>0,01</b>
<b>Hong Kong (31 mai 2020 0,00 %)<sup>2</sup></b>						
<b>Singapour (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>						
56	SGD	5 600	SGX MSCI Singapore Index	29/06/2021	11	–
<b>Singapour – Total</b>					<b>11</b>	<b>–</b>

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés (suite)</b>						
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>						
22	USD	1 100	MSCI EAFE Index	18/06/2021	42	0,01
<b>États-Unis – Total</b>					<b>42</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,03 %)</b>					<b>173</b>	<b>0,02</b>
<b>Singapour (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>2</sup></b>						
<b>Total des moins-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>2</sup></b>					<b>-</b>	<b>-</b>
					<b>Juste valeur 000 USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					920 608	98,78
Trésorerie et marge de trésorerie					16 392	1,76
Autres actifs et passifs					(5 051)	(0,54)
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>					<b>931 949</b>	<b>100,00</b>

### Analyse du total des actifs

Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	89,85
Valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé*	-
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Autres actifs	10,13
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>2</sup>Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent avoisine 0,00 %.

<sup>3</sup>Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

<sup>4</sup>Ces titres ont été valorisés en consultation avec le Gestionnaire. Ces titres ont été évalués à la juste valeur, valorisés selon les termes d'une opération sur titres ou ont fait l'objet d'une suspension à la clôture de la période et ont été valorisés sur la base du dernier cours coté.

\* Les investissements qui sont inférieurs à 0,005 % de l'actif total sont arrondis à zéro.

Exposition sous-jacente	Sur gains 000 USD	Sur pertes 000 USD
Contrats à terme standardisés	12 462	-

# ISHARES UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (31 mai 2020 : 97,81 %)</b>				
		<b>Allemagne (31 mai 2020 : 0,13 %)</b>	-	-
		<b>Irlande (31 mai 2020 : 0,44 %)</b>		
41 347	GBP	DCC plc	2 476	0,33
		<b>Irlande – Total</b>	<b>2 476</b>	<b>0,33</b>
		<b>Île de Man (31 mai 2020 : 0,30 %)</b>		
245 426	GBP	Entain plc	4 048	0,54
		<b>Île de Man – Total</b>	<b>4 048</b>	<b>0,54</b>
		<b>Jersey (31 mai 2020 : 4,23 %)</b>		
384 793	GBP	Experian plc	10 401	1,39
94 407	GBP	Ferguson plc	9 048	1,21
4 199 036	GBP	Glencore plc	13 498	1,81
514 040	GBP	WPP plc	5 006	0,67
		<b>Jersey – Total</b>	<b>37 953</b>	<b>5,08</b>
		<b>Suisse (31 mai 2020 : 0,27 %)</b>		
83 694	GBP	Coca-Cola HBC AG	2 150	0,29
		<b>Suisse – Total</b>	<b>2 150</b>	<b>0,29</b>
		<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 92,44 %)</b>		
408 240	GBP	3i Group plc	5 074	0,68
80 903	GBP	Admiral Group plc	2 378	0,32
544 127	GBP	Anglo American plc	17 058	2,28
165 431	GBP	Antofagasta plc <sup>1</sup>	2 555	0,34
188 177	GBP	Ashtead Group plc	9 687	1,30
149 452	GBP	Associated British Foods plc	3 469	0,46
551 580	GBP	AstraZeneca plc <sup>1</sup>	44 380	5,93
405 237	GBP	Auto Trader Group plc	2 276	0,30
47 676	GBP	AVEVA Group plc	1 668	0,22
1 647 735	GBP	Aviva plc	6 776	0,91
1 350 034	GBP	BAE Systems plc	7 109	0,95
7 280 907	GBP	Barclays plc	13 331	1,78
427 193	GBP	Barratt Developments plc	3 231	0,43
51 295	GBP	Berkeley Group Holdings plc	2 400	0,32
887 467	GBP	BHP Group plc	18 841	2,52
8 549 655	GBP	BP plc	26 175	3,50
915 813	GBP	British American Tobacco plc	24 846	3,32
365 105	GBP	British Land Co. plc (The), REIT <sup>1</sup>	1 862	0,25
3 744 268	GBP	BT Group plc <sup>1</sup>	6 547	0,88
141 371	GBP	Bunzl plc <sup>1</sup>	3 230	0,43
169 798	GBP	Burberry Group plc	3 627	0,49
749 566	GBP	Compass Group plc	12 057	1,61
58 530	GBP	Croda International plc	4 090	0,55
983 118	GBP	Diageo plc	33 465	4,48
582 661	GBP	Direct Line Insurance Group plc	1 732	0,23
213 911	GBP	Evraz plc	1 364	0,18
2 113 974	GBP	GlaxoSmithKline plc	28 416	3,80
159 265	GBP	Halma plc	4 147	0,55
149 477	GBP	Hargreaves Lansdown plc <sup>1</sup>	2 477	0,33
73 815	GBP	Hikma Pharmaceuticals plc	1 804	0,24
8 558 712	GBP	HSBC Holdings plc	38 968	5,21
397 029	GBP	Imperial Brands plc	6 353	0,85
630 163	GBP	Informa plc	3 428	0,46
76 750	GBP	InterContinental Hotels Group plc	3 777	0,51
67 706	GBP	Intertek Group plc	3 675	0,49
701 004	GBP	J Sainsbury plc <sup>1</sup>	1 862	0,25

# ISHARES UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Royaume-Uni (suite)</b>				
214 590	GBP	JD Sports Fashion plc	2 028	0,27
81 189	GBP	Johnson Matthey plc	2 473	0,33
885 232	GBP	Kingfisher plc	3 190	0,43
294 180	GBP	Land Securities Group plc, REIT	2 069	0,28
2 503 183	GBP	Legal & General Group plc	7 117	0,95
29 774 177	GBP	Lloyds Banking Group plc	14 854	1,99
136 430	GBP	London Stock Exchange Group plc	10 333	1,38
1 090 065	GBP	M&G plc	2 665	0,36
2 038 091	GBP	Melrose Industries plc	3 520	0,47
203 695	GBP	Mondi plc	3 884	0,52
1 491 320	GBP	National Grid plc	14 007	1,87
2 035 295	GBP	NatWest Group plc	4 213	0,56
55 774	GBP	Next plc	4 550	0,61
204 006	GBP	Ocado Group plc <sup>1</sup>	3 854	0,52
315 881	GBP	Pearson plc <sup>1</sup>	2 585	0,35
133 802	GBP	Persimmon plc	4 228	0,57
251 920	GBP	Phoenix Group Holdings plc <sup>1</sup>	1 853	0,25
1 096 488	GBP	Prudential plc	16 458	2,20
299 498	GBP	Reckitt Benckiser Group plc	19 072	2,55
811 971	GBP	RELX plc	14 932	2,00
777 913	GBP	Rentokil Initial plc <sup>1</sup>	3 686	0,49
471 571	GBP	Rio Tinto plc	28 596	3,82
3 510 298	GBP	Rolls-Royce Holdings plc	3 757	0,50
1 723 291	EUR	Royal Dutch Shell plc 'A' <sup>1</sup>	23 247	3,11
1 557 293	GBP	Royal Dutch Shell plc 'B'	19 989	2,67
434 051	GBP	RSA Insurance Group Ltd.	2 970	0,40
458 561	GBP	Sage Group plc (The)	3 011	0,40
51 507	GBP	Schroders plc	1 832	0,24
499 880	GBP	Segro plc, REIT	5 216	0,70
100 204	GBP	Severn Trent plc	2 458	0,33
367 367	GBP	Smith & Nephew plc	5 659	0,76
166 270	GBP	Smiths Group plc	2 576	0,34
30 933	GBP	Spirax-Sarco Engineering plc	3 929	0,53
437 093	GBP	SSE plc	6 740	0,90
225 329	GBP	St James's Place plc	3 149	0,42
1 125 445	GBP	Standard Chartered plc	5 715	0,76
924 943	GBP	Standard Life Aberdeen plc	2 544	0,34
1 528 875	GBP	Taylor Wimpey plc	2 621	0,35
3 243 536	GBP	Tesco plc <sup>1</sup>	7 241	0,97
1 104 776	GBP	Unilever plc	46 693	6,24
286 060	GBP	United Utilities Group plc	2 814	0,38
11 275 452	GBP	Vodafone Group plc	14 466	1,93
84 671	GBP	Whitbread plc	2 694	0,36
997 508	GBP	Wm Morrison Supermarkets plc <sup>1</sup>	1 764	0,24
<b>Royaume-Uni – Total</b>			<b>695 387</b>	<b>92,99</b>

### Total des investissements en actions

**742 014**      **99,23**

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats de change à terme<sup>2</sup></b>				
Buy GBP 320,354; Sell USD 445,000	Morgan Stanley	18/06/2021	8	–
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>8</b>	<b>–</b>

# ISHARES UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Description	Contrepartie	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la Valeur liquidative		
<b>Contrats de change à terme<sup>2</sup> (suite)</b>						
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>						
Buy EUR 409,364; Sell GBP 352,084 <sup>4</sup>	State Street	02/06/2021	–	–		
Buy EUR 19,348,460; Sell GBP 16,632,009	State Street	02/07/2021	19	–		
Buy GBP 324,354; Sell EUR 375,537	State Street	02/06/2021	1	–		
<b>Total des plus-values latentes (31 mai 2020 : 0,09 %)</b>			<b>20</b>	<b>–</b>		
<b>Total des plus-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,09 %)</b>			<b>28</b>	<b>–</b>		
<b>Contrats de change à terme<sup>2</sup></b>						
<b>Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)</b>						
Buy EUR 18,820,930; Sell GBP 16,371,585	State Street	02/06/2021	(184)	(0,02)		
Buy GBP 200,299; Sell EUR 233,013 <sup>4</sup>	State Street	02/07/2021	–	–		
<b>Total des moins-values latentes (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>(184)</b>	<b>(0,02)</b>		
<b>Total des moins-values latentes sur contrats de change à terme (31 mai 2020 : 0,00 %)<sup>3</sup></b>			<b>(184)</b>	<b>(0,02)</b>		
Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 GBP	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 0,11 %)</b>						
126	GBP	1 260	FTSE 100 Index	18/06/2021	37	–
<b>Royaume-Uni – Total</b>					<b>37</b>	<b>–</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 0,11 %)</b>					<b>37</b>	<b>–</b>
					<b>Juste valeur 000 GBP</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					742 079	99,23
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					(184)	(0,02)
Trésorerie et marge de trésorerie					4 009	0,54
Équivalents de trésorerie						
Participation	Devise	Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,64 %)				
–	EUR	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Actions Agency (Acc TO) <sup>4/5</sup>			–	–
2 469 280	GBP	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>5</sup>			2 469	0,33
Total des équivalents de trésorerie					2 469	0,33
Autres actifs et passifs					(565)	(0,08)
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>					<b>747 808</b>	<b>100,00</b>

# ISHARES UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

	<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>	
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle	98,34
Organismes de placement collectif	0,33
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé <sup>1</sup>	–
Instruments financiers dérivés négociés de gré à gré <sup>2</sup>	–
Autres actifs	1,33
<b>Total des actifs</b>	<b><u>100,00</u></b>

<sup>1</sup>Titre prêté intégralement ou partiellement.

<sup>2</sup>Les contrats de change à terme conclus avec une même contrepartie, qui ont la même devise d'achat, la même devise de vente et la même date d'échéance sont présentés sur une base cumulée, le cas échéant. Il n'y a pas de compensation des positions d'actifs et de passifs.

<sup>3</sup>Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent avoisine 0,00 %.

<sup>4</sup>Les investissements d'un montant inférieur à 500 GBP ont été arrondis à zéro.

<sup>5</sup>Une partie liée au Fonds.

\* Les investissements qui sont inférieurs à 0,005 % de l'actif total sont arrondis à zéro.

<b>Exposition sous-jacente</b>	<b>Sur gains 000 GBP</b>	<b>Sur pertes 000 GBP</b>
Contrats de change à terme	17 631	16 389
Contrats à terme standardisés	8 850	–



# ISHARES US INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>INSTRUMENTS DE LIQUIDITÉ</b>				
<b>Certificats de dépôt (31 mai 2020 : 7,53 %)</b>				
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
14 000 000	USD	DG Bank, 0.13%, 22/07/2021	14 002	0,71
27 800 000	USD	DG Bank, 0.13%, 28/07/2021	27 802	1,40
10 000 000	USD	Landesbank Baden-Wuerttemberg, 0.15%, 16/07/2021	10 001	0,50
		<b>Allemagne – Total</b>	<b>51 805</b>	<b>2,61</b>
<b>Japon (31 mai 2020 : 5,38 %)</b>				
16 223 000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.25%, 10/08/2021	16 228	0,81
24 000 000	USD	Norinchukin Bank (The), 0.17%, 22/06/2021	24 002	1,21
76 000 000	USD	Norinchukin Bank (The), 0.15%, 29/07/2021	76 007	3,83
		<b>Japon – Total</b>	<b>116 237</b>	<b>5,85</b>
<b>Corée du Sud (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
46 000 000	USD	Shinhan Bank, 0.18%, 14/06/2021	46 002	2,32
		<b>Corée du Sud – Total</b>	<b>46 002</b>	<b>2,32</b>
<b>Espagne (31 mai 2020 : 2,15 %)</b>				
			-	-
<b>Total des investissements en certificats de dépôt</b>			<b>214 044</b>	<b>10,78</b>
<b>Billets de trésorerie (31 mai 2020 : 74,52 %)</b>				
<b>Australie (31 mai 2020 : 0,00 %)</b>				
50 000 000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 01/06/2021	50 000	2,52
33 000 000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 15/07/2021	32 995	1,66
8 000 000	USD	Macquarie Bank Ltd., 0.00%, 16/07/2021	7 999	0,40
		<b>Australie – Total</b>	<b>90 994</b>	<b>4,58</b>
<b>Canada (31 mai 2020 : 10,86 %)</b>				
68 000 000	USD	Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 0.00%, 07/07/2021	67 995	3,42
11 000 000	USD	Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 0.00%, 14/07/2021	10 999	0,55
84 500 000	USD	Total Capital Canada Ltd., 0.00%, 30/07/2021	84 490	4,26
19 000 000	USD	Total Capital Canada Ltd., 0.00%, 16/08/2021	18 997	0,96
		<b>Canada – Total</b>	<b>182 481</b>	<b>9,19</b>
<b>France (31 mai 2020 : 13,65 %)</b>				
25 000 000	USD	Antalis SA, 0.00%, 13/07/2021	24 997	1,26
13 000 000	USD	Caisse des Depots et Consignations, 0.00%, 26/07/2021	12 998	0,65
98 000 000	USD	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 01/06/2021	98 000	4,94
92 000 000	USD	Credit Industriel et Commercial, 0.00%, 01/06/2021	92 000	4,64
98 000 000	USD	Natixis SA, 0.00%, 01/06/2021	97 999	4,94
		<b>France – Total</b>	<b>325 994</b>	<b>16,43</b>
<b>Allemagne (31 mai 2020 : 8,06 %)</b>				
11 500 000	USD	Erste Abwicklungsanstalt, 0.00%, 04/08/2021	11 499	0,58
42 500 000	USD	FMS Wertmanagement AoeR, 0.00%, 15/07/2021	42 497	2,14
50 000 000	USD	FMS Wertmanagement AoeR, 0.00%, 23/07/2021	49 995	2,52
98 000 000	USD	Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale, 0.00%, 10/08/2021	97 982	4,94
		<b>Allemagne – Total</b>	<b>201 973</b>	<b>10,18</b>
<b>Irlande (31 mai 2020 : 3,76 %)</b>				
			-	-
<b>Japon (31 mai 2020 : 4,03 %)</b>				
45 000 000	USD	Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 07/06/2021	44 999	2,27

# iSHARES US INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>INSTRUMENTS DE LIQUIDITÉ (suite)</b>				
<b>Billets de trésorerie (suite)</b>				
35 000 000	USD	<b>Japon (suite)</b> Mizuho Bank Ltd., 0.00%, 28/07/2021	34 994	1,76
		<b>Japon – Total</b>	<b>79 993</b>	<b>4,03</b>
67 009 000	USD	<b>Luxembourg (31 mai 2020 : 0,00 %)</b> Albion Capital Corp. SA, 0.00%, 26/07/2021	66 995	3,38
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>66 995</b>	<b>3,38</b>
40 000 000	USD	<b>Pays-Bas (31 mai 2020 : 0,00 %)</b> Nederlandse Waterschapsbank NV, 0.00%, 09/07/2021	39 996	2,01
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>39 996</b>	<b>2,01</b>
15 000 000	USD	<b>Nouvelle-Zélande (31 mai 2020 : 0,00 %)</b> BNZ International Funding Ltd., 0.00%, 09/06/2021	15 000	0,76
		<b>Nouvelle-Zélande – Total</b>	<b>15 000</b>	<b>0,76</b>
3 625 000	USD	<b>Singapour (31 mai 2020 : 0,00 %)</b> Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 14/06/2021	3 625	0,18
		<b>Singapour – Total</b>	<b>3 625</b>	<b>0,18</b>
17 000 000	USD	<b>Corée du Sud (31 mai 2020 : 0,00 %)</b> Korea Development Bank, 0.00%, 04/06/2021	17 000	0,86
21 000 000	USD	Shinhan Bank, 0.00%, 10/06/2021	20 999	1,06
10 000 000	USD	Shinhan Bank, 0.00%, 21/07/2021	9 997	0,50
		<b>Corée du Sud – Total</b>	<b>47 996</b>	<b>2,42</b>
40 000 000	USD	<b>Espagne (31 mai 2020 : 1,88 %)</b> Banco Santander SA, 0.00%, 02/06/2021	40 000	2,02
		<b>Espagne – Total</b>	<b>40 000</b>	<b>2,02</b>
100 000 000	USD	<b>Suède (31 mai 2020 : 4,03 %)</b> Skandinaviska Enskilda Banken AB, 0.00%, 02/08/2021	99 984	5,04
23 000 000	USD	Swedbank AB, 0.00%, 11/06/2021	23 000	1,16
		<b>Suède – Total</b>	<b>122 984</b>	<b>6,20</b>
19 000 000	USD	<b>Suisse (31 mai 2020 : 0,00 %)</b> Credit Suisse AG, 0.00%, 30/07/2021	18 996	0,96
		<b>Suisse – Total</b>	<b>18 996</b>	<b>0,96</b>
26 600 000	USD	<b>Royaume-Uni (31 mai 2020 : 2,69 %)</b> Lloyds Bank plc, 0.00%, 25/06/2021	26 599	1,34
31 000 000	USD	Lloyds Bank plc, 0.00%, 03/08/2021	30 995	1,56
		<b>Royaume-Uni – Total</b>	<b>57 594</b>	<b>2,90</b>
62 000 000	USD	<b>États-Unis (31 mai 2020 : 25,56 %)</b> ABN AMRO Funding USA LLC, 0.00%, 13/08/2021	61 983	3,12
77 000 000	USD	Crown Point Capital Co. LLC, 0.00%, 06/07/2021	76 993	3,88
7 500 000	USD	Ionic Capital II Trust, 0.00%, 04/06/2021	7 500	0,38

# ISHARES US INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>INSTRUMENTS DE LIQUIDITÉ (suite)</b>				
<b>Billets de trésorerie (suite)</b>				
17 500 000	USD	États-Unis (suite) Victory Receivables Corp., 0.00%, 06/07/2021	17 498	0,88
		<b>États-Unis – Total</b>	<b>163 974</b>	<b>8,26</b>
<b>Total des investissements en billets de trésorerie</b>			<b>1 458 595</b>	<b>73,50</b>
<b>Total des investissements en instruments de liquidité</b>			<b>1 672 639</b>	<b>84,28</b>

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>États-Unis (31 mai 2020 : 19,07 %)</b>						
9 444	USD	472 200	S&P 500 E-mini Index	18/06/2021	125 422	6,32
			<b>États-Unis – Total</b>		<b>125 422</b>	<b>6,32</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés (31 mai 2020 : 19,07 %)</b>					<b>125 422</b>	<b>6,32</b>

	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative		
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1 798 061	90,60		
Trésorerie et marge de trésorerie	(4 306)	(0,22)		
Équivalents de trésorerie				
Participation				
187 350 000	USD	Organismes de placement collectif (31 mai 2020 : 0,00 %) BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>1</sup>	187 350	9,44
Total des équivalents de trésorerie	187 350	9,44		
Autres actifs et passifs	3 426	0,18		
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>	<b>1 984 531</b>	<b>100,00</b>		

<b>Analyse du total des actifs</b>	<b>% du total des actifs</b>
Organismes de placement collectif	9,34
Autres valeurs mobilières du type mentionné dans le Règlement 68(1) (a), (b) et (c)	83,39
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	6,25
Autres actifs	1,02
<b>Total des actifs</b>	<b>100,00</b>

<sup>1</sup>Une partie liée au Fonds.

<b>Exposition sous-jacente</b>	<b>Sur gains 000 USD</b>	<b>Sur pertes 000 USD</b>
Contrats à terme standardisés	1 984 373	–

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions</b>				
2 859	USD	<b>Argentine</b>		
		YPF SA ADR	13	0,01
		<b>Argentine – Total</b>	<b>13</b>	<b>0,01</b>
<b>Bermudes</b>				
56 000	HKD	Alibaba Health Information Technology Ltd.	139	0,12
160 000	HKD	Alibaba Pictures Group Ltd.	21	0,02
68 000	HKD	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	28	0,02
42 000	HKD	China Gas Holdings Ltd.	157	0,14
12 000	HKD	China Resources Gas Group Ltd.	75	0,07
188 000	HKD	China Youzan Ltd.	41	0,04
24 000	HKD	COSCO Shipping Ports Ltd.	19	0,02
921	USD	Credicorp Ltd.	127	0,11
163 000	HKD	GOME Retail Holdings Ltd.	26	0,02
36 000	HKD	HengTen Networks Group Ltd.	35	0,03
8 000	HKD	Hopson Development Holdings Ltd.	39	0,04
54 000	HKD	Kunlun Energy Co. Ltd.	41	0,04
22 000	HKD	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	33	0,03
15 000	HKD	Shenzhen International Holdings Ltd.	23	0,02
		<b>Bermudes – Total</b>	<b>804</b>	<b>0,72</b>
<b>Brésil</b>				
127 636	USD	Ambev SA ADR	442	0,40
119 928	USD	Banco Bradesco SA, Preference ADR	609	0,54
13 678	USD	Banco do Brasil SA ADR	87	0,08
22 973	USD	Banco Santander Brasil SA ADR	181	0,16
27 991	USD	BB Seguridade Participacoes SA ADR	125	0,11
1 286	USD	Braskem SA, Preference ADR	26	0,02
24 503	USD	BRF SA ADR	121	0,11
13 975	USD	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	116	0,10
17 627	USD	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	135	0,12
81 403	USD	Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR	211	0,19
20 850	USD	Cia Siderurgica Nacional SA ADR	178	0,16
34 734	USD	Gerdau SA, Preference ADR	217	0,19
94 083	USD	Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR	536	0,48
16 900	USD	Natura & Co. Holding SA ADR	330	0,30
16 879	USD	Suzano SA ADR	200	0,18
20 759	USD	Telefonica Brasil SA ADR	176	0,16
14 182	USD	TIM SA ADR	164	0,15
25 549	USD	Ultrapar Participacoes SA ADR	94	0,08
		<b>Brésil – Total</b>	<b>3 948</b>	<b>3,53</b>
<b>Îles Vierges britanniques</b>				
1 555	RUB	Mail.Ru Group Ltd. GDR	35	0,03
		<b>Îles Vierges britanniques – Total</b>	<b>35</b>	<b>0,03</b>
<b>Îles Caïmans</b>				
1 152	USD	21Vianet Group, Inc. ADR	26	0,02
1 161	USD	360 DigiTech, Inc. ADR	33	0,03
17 500	HKD	3SBio, Inc.	21	0,02
368	USD	51job, Inc. ADR	26	0,02
10 000	HKD	AAC Technologies Holdings, Inc.	61	0,05
16 000	HKD	Agile Group Holdings Ltd.	23	0,02
2 000	TWD	Airtac International Group	72	0,06
166 392	HKD	Alibaba Group Holding Ltd.	4 524	4,04
4 876	USD	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	1 043	0,93
14 000	HKD	ANTA Sports Products Ltd.	286	0,26
928	USD	Autohome, Inc. ADR	72	0,06

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Îles Caïmans (suite)</b>				
3 678	USD	Baidu, Inc. ADR	722	0,65
800	USD	Baozun, Inc. ADR	28	0,03
620	USD	BeiGene Ltd. ADR	222	0,20
2 203	USD	Bilibili, Inc. ADR	236	0,21
44 000	HKD	Bosideng International Holdings Ltd.	24	0,02
17 000	TWD	Chailease Holding Co. Ltd.	128	0,11
17 000	HKD	China Aoyuan Group Ltd.	20	0,02
22 000	HKD	China Conch Venture Holdings Ltd.	101	0,09
7 500	HKD	China East Education Holdings Ltd.	16	0,01
11 000	HKD	China Education Group Holdings Ltd.	28	0,03
27 000	HKD	China Evergrande Group	40	0,04
48 000	HKD	China Feihe Ltd.	135	0,12
31 000	HKD	China Hongqiao Group Ltd.	50	0,04
15 000	HKD	China Lesso Group Holdings Ltd.	40	0,04
5 600	HKD	China Literature Ltd.	59	0,05
19 000	HKD	China Medical System Holdings Ltd.	49	0,04
8 000	HKD	China Meidong Auto Holdings Ltd.	42	0,04
43 000	HKD	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	261	0,23
20 000	HKD	China Overseas Property Holdings Ltd.	21	0,02
34 000	HKD	China Resources Cement Holdings Ltd.	36	0,03
44 000	HKD	China Resources Land Ltd.	206	0,18
4 600	HKD	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	28	0,02
28 000	HKD	China State Construction International Holdings Ltd.	20	0,02
16 000	HKD	China Yuhua Education Corp. Ltd.	16	0,01
44 000	HKD	CIFI Holdings Group Co. Ltd.	38	0,03
105 000	HKD	Country Garden Holdings Co. Ltd.	133	0,12
20 000	HKD	Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	208	0,19
28 000	HKD	Dali Foods Group Co. Ltd.	18	0,02
711	USD	Daqo New Energy Corp. ADR	53	0,05
1 316	USD	DouYu International Holdings Ltd. ADR	10	0,01
10 800	HKD	ENN Energy Holdings Ltd.	199	0,18
8 000	HKD	Ever Sunshine Lifestyle Services Group Ltd.	22	0,02
1 217	USD	GDS Holdings Ltd. ADR	92	0,08
82 000	HKD	Geely Automobile Holdings Ltd.	209	0,19
14 000	HKD	Genscript Biotech Corp.	55	0,05
12 000	HKD	Greentown China Holdings Ltd.	14	0,01
20 000	HKD	Greentown Service Group Co. Ltd.	32	0,03
1 673	USD	GSX Techedu, Inc. ADR	31	0,03
14 000	HKD	Haidilao International Holding Ltd.	81	0,07
9 000	HKD	Haitian International Holdings Ltd.	31	0,03
16 000	HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	70	0,06
9 000	HKD	Hengan International Group Co. Ltd.	60	0,05
2 428	USD	Huazhu Group Ltd. ADR	139	0,12
993	USD	Hutchmed China Ltd. ADR	30	0,03
1 075	USD	HUYA, Inc. ADR	16	0,01
15 500	HKD	Innovent Biologics, Inc.	188	0,17
3 812	USD	iQIYI, Inc. ADR	54	0,05
3 900	HKD	JD Health International, Inc.	52	0,05
11 757	USD	JD.com, Inc. ADR	869	0,78
18 000	HKD	Jinxin Fertility Group Ltd.	52	0,05
9 000	HKD	Jiumaojiu International Holdings Ltd.	36	0,03
794	USD	JOYY, Inc. ADR	61	0,05
38 000	HKD	Kaisa Group Holdings Ltd.	17	0,02
4 801	USD	KE Holdings, Inc. ADR	249	0,22
9 000	HKD	Kingboard Holdings Ltd.	48	0,04
15 000	HKD	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	32	0,03
33 000	HKD	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	134	0,12
744	USD	Kingsoft Cloud Holdings Ltd. ADR	29	0,03
13 000	HKD	Kingsoft Corp. Ltd.	88	0,08
3 700	HKD	Kuaishou Technology	93	0,08
17 500	HKD	KWG Group Holdings Ltd.	27	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Îles Caïmans (suite)</b>				
18 000	HKD	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	16	0,01
6 378	USD	Li Auto, Inc. ADR	149	0,13
30 500	HKD	Li Ning Co. Ltd.	286	0,26
19 000	HKD	Logan Group Co. Ltd.	31	0,03
24 500	HKD	Longfor Group Holdings Ltd.	143	0,13
2 329	USD	Lufax Holding Ltd. ADR	28	0,03
48 900	HKD	Meituan 'B'	1 852	1,65
8 000	HKD	Microport Scientific Corp.	67	0,06
5 000	HKD	Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	26	0,02
10 000	HKD	Minth Group Ltd.	43	0,04
2 070	USD	Momo, Inc. ADR	29	0,03
5 427	USD	NetEase, Inc. ADR	640	0,57
20 897	USD	New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR	214	0,19
17 494	USD	NIO, Inc. ADR 'A'	676	0,60
461	USD	Noah Holdings Ltd. ADR	21	0,02
5 921	USD	Pinduoduo, Inc. ADR	739	0,66
6 200	HKD	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	73	0,07
15 000	HKD	Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	17	0,02
30 000	HKD	Seazen Group Ltd.	34	0,03
11 300	HKD	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	292	0,26
17 000	HKD	Shimao Group Holdings Ltd.	48	0,04
8 000	HKD	Shimao Services Holdings Ltd.	22	0,02
1 000	TWD	Silergy Corp.	133	0,12
142 000	HKD	Sino Biopharmaceutical Ltd.	160	0,14
20 000	HKD	SSY Group Ltd.	13	0,01
35 000	HKD	Sunac China Holdings Ltd.	129	0,12
8 000	HKD	Sunac Services Holdings Ltd.	25	0,02
9 700	HKD	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	247	0,22
5 619	USD	TAL Education Group ADR	225	0,20
78 000	HKD	Tencent Holdings Ltd.	6 221	5,56
9 019	USD	Tencent Music Entertainment Group ADR	142	0,13
26 000	HKD	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	49	0,04
12 000	HKD	Tongcheng-Elong Holdings Ltd.	32	0,03
23 000	HKD	Topsports International Holdings Ltd.	35	0,03
6 885	USD	Trip.com Group Ltd. ADR	288	0,26
18 000	HKD	Uni-President China Holdings Ltd.	19	0,02
5 000	HKD	Vinda International Holdings Ltd.	16	0,01
6 087	USD	Vipshop Holdings Ltd. ADR	141	0,13
67 000	HKD	Want Want China Holdings Ltd.	50	0,04
766	USD	Weibo Corp. ADR	39	0,03
22 000	HKD	Weimob, Inc.	50	0,05
45 500	HKD	Wuxi Biologics Cayman, Inc.	711	0,64
195 000	HKD	Xiaomi Corp. 'B'	735	0,66
66 000	HKD	Xinyi Solar Holdings Ltd.	118	0,11
4 373	USD	XPeng, Inc. ADR	140	0,13
14 000	HKD	Yadea Group Holdings Ltd.	31	0,03
6 000	HKD	Yihai International Holding Ltd.	48	0,04
1 028	USD	Zai Lab Ltd. ADR	183	0,16
8 000	TWD	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	28	0,03
21 000	HKD	Zhenro Properties Group Ltd.	13	0,01
8 000	HKD	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	69	0,06
5 995	USD	ZTO Express Cayman, Inc. ADR	192	0,17
<b>Îles Caïmans – Total</b>			<b>28 013</b>	<b>25,03</b>
<b>Chili</b>				
620 258	CLP	Banco de Chile	64	0,06
710	CLP	Banco de Credito e Inversiones SA	34	0,03
899 954	CLP	Banco Santander Chile	50	0,04
19 478	CLP	Cencosud SA	41	0,04
6 983	CLP	Cencosud Shopping SA	13	0,01

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chili (suite)</b>				
2 017	CLP	Cia Cervecerias Unidas SA	18	0,02
15 350	CLP	Empresas CMPC SA	40	0,04
5 321	CLP	Empresas COPEC SA	54	0,05
232 507	CLP	Enel Americas SA	32	0,03
10 270	CLP	Falabella SA	47	0,04
1 851	CLP	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B'	83	0,07
		<b>Chili – Total</b>	<b>476</b>	<b>0,43</b>
<b>Chine</b>				
5 500	CNY	360 Security Technology, Inc. 'A'	11	0,01
2 200	CNY	AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A'	19	0,02
61 000	CNY	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	31	0,03
353 000	HKD	Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	143	0,13
3 400	CNY	Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'	45	0,04
6 000	CNY	Air China Ltd. 'A'	8	0,01
24 000	HKD	Air China Ltd. 'H'	19	0,02
6 250	HKD	A-Living Smart City Services Co. Ltd. 'H'	30	0,03
15 500	CNY	Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'	13	0,01
54 000	HKD	Aluminum Corp. of China Ltd. 'H'	32	0,03
1 200	CNY	Angel Yeast Co. Ltd. 'A'	12	0,01
3 205	CNY	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	25	0,02
17 000	HKD	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	106	0,09
300	CNY	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1 500	HKD	Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B'	21	0,02
2 300	CNY	Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	9	0,01
205	CNY	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	12	0,01
780	CNY	Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'	11	0,01
600	CNY	AVIC Jonhon Optronics Technology Co. Ltd. 'A'	7	0,01
1 000	CNY	AVIC Shenyang Aircraft Co. Ltd. 'A'	12	0,01
2 000	CNY	AVIC Xi'an Aircraft Industry Group Co. Ltd. 'A'	9	0,01
34 000	HKD	AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H'	24	0,02
17 300	CNY	Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'	13	0,01
5 800	CNY	Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'	12	0,01
28 800	CNY	Bank of China Ltd. 'A'	15	0,01
1 084 000	HKD	Bank of China Ltd. 'H'	406	0,36
32 100	CNY	Bank of Communications Co. Ltd. 'A'	25	0,02
119 000	HKD	Bank of Communications Co. Ltd. 'H'	80	0,07
4 900	CNY	Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'	13	0,01
12 300	CNY	Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'	15	0,01
8 200	CNY	Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'	14	0,01
4 900	CNY	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	33	0,03
11 600	CNY	Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'	15	0,01
18 200	CNY	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	23	0,02
26 000	HKD	Beijing Capital International Airport Co. Ltd. 'H'	18	0,02
5 300	CNY	Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A'	11	0,01
1 500	CNY	Beijing New Building Materials plc 'A'	11	0,01
1 000	CNY	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 302	CNY	Beijing Shunxin Agriculture Co. Ltd. 'A'	10	0,01
2 000	CNY	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'	11	0,01
31 200	CNY	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'	28	0,03
600	CNY	BGI Genomics Co. Ltd. 'A'	12	0,01
27 700	CNY	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	27	0,02
1 500	CNY	BYD Co. Ltd. 'A'	42	0,04
10 500	HKD	BYD Co. Ltd. 'H'	244	0,22
2 200	CNY	By-health Co. Ltd. 'A'	13	0,01
2 300	CNY	C&S Paper Co. Ltd. 'A'	12	0,01
6 900	CNY	Caitong Securities Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1 000	HKD	CanSino Biologics, Inc. 'H'	44	0,04
129 000	HKD	CGN Power Co. Ltd. 'H'	28	0,03
300	CNY	Changchun High & New Technology Industry Group, Inc. 'A'	19	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
9 427	CNY	Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'	11	0,01
318	CNY	Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 600	CNY	Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A'	9	0,01
34 000	HKD	China Bohai Bank Co. Ltd. 'H'	14	0,01
120 000	HKD	China Cinda Asset Management Co. Ltd. 'H'	26	0,02
122 000	HKD	China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H'	67	0,06
32 000	HKD	China Communications Services Corp. Ltd. 'H'	13	0,01
10 300	CNY	China Construction Bank Corp. 'A'	11	0,01
1 308 000	HKD	China Construction Bank Corp. 'H'	1 075	0,96
3 600	CNY	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	10	0,01
13 500	CNY	China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'	11	0,01
32 600	CNY	China Everbright Bank Co. Ltd. 'A'	20	0,02
43 000	HKD	China Everbright Bank Co. Ltd. 'H'	18	0,02
5 400	CNY	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'	9	0,01
48 000	HKD	China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H'	30	0,03
1 400	CNY	China International Capital Corp. Ltd. 'A'	14	0,01
18 000	HKD	China International Capital Corp. Ltd. 'H'	53	0,05
4 457	CNY	China Jushi Co. Ltd. 'A'	11	0,01
2 300	CNY	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	13	0,01
102 000	HKD	China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	215	0,19
16 900	CNY	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	154	0,14
53 000	HKD	China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	490	0,44
6 014	CNY	China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'	19	0,02
6 000	CNY	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'	11	0,01
28 901	CNY	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'	21	0,02
79 500	HKD	China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H'	43	0,04
14 500	CNY	China Molybdenum Co. Ltd. 'A'	13	0,01
45 000	HKD	China Molybdenum Co. Ltd. 'H'	31	0,03
52 000	HKD	China National Building Material Co. Ltd. 'H'	70	0,06
12 907	CNY	China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'	11	0,01
3 301	CNY	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'	11	0,01
24 000	HKD	China Oilfield Services Ltd. 'H'	23	0,02
5 600	CNY	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'	30	0,03
34 800	HKD	China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	131	0,12
20 900	CNY	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	14	0,01
330 000	HKD	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	176	0,16
16 700	CNY	China Railway Group Ltd. 'A'	14	0,01
52 000	HKD	China Railway Group Ltd. 'H'	27	0,02
18 700	CNY	China Shipbuilding Industry Co. Ltd. 'A'	12	0,01
10 800	CNY	China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'	11	0,01
24 000	HKD	China Southern Airlines Co. Ltd. 'H'	16	0,01
34 400	CNY	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	26	0,02
1 600	CNY	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'	84	0,08
604 000	HKD	China Tower Corp. Ltd. 'H'	82	0,07
8 000	CNY	China Vanke Co. Ltd. 'A'	34	0,03
23 300	HKD	China Vanke Co. Ltd. 'H'	81	0,07
17 902	CNY	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	56	0,05
17 400	CNY	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	11	0,01
500	CNY	Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	14	0,01
3 910	CNY	Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'	15	0,01
16 600	CNY	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	11	0,01
33 000	HKD	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	15	0,01
1 300	CNY	Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'	40	0,04
8 700	CNY	CITIC Securities Co. Ltd. 'A'	36	0,03
29 500	HKD	CITIC Securities Co. Ltd. 'H'	82	0,07
1 900	CNY	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	129	0,12
7 900	CNY	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'A'	26	0,02
35 000	HKD	COSCO Shipping Holdings Co. Ltd. 'H'	74	0,07
4 207	CNY	CSC Financial Co. Ltd. 'A'	22	0,02
12 200	CNY	Daqin Railway Co. Ltd. 'A'	13	0,01
1 000	CNY	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	12	0,01



# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
38 000	HKD	Dongfeng Motor Group Co. Ltd. 'H'	36	0,03
8 520	CNY	East Money Information Co. Ltd. 'A'	43	0,04
352	CNY	Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 500	CNY	Eve Energy Co. Ltd. 'A'	26	0,02
4 600	CNY	Everbright Securities Co. Ltd. 'A'	12	0,01
7 700	CNY	Fangda Carbon New Material Co. Ltd. 'A'	10	0,01
12 000	CNY	Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	19	0,02
2 860	CNY	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'	62	0,06
7 405	CNY	Founder Securities Co. Ltd. 'A'	12	0,01
6 000	CNY	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	12	0,01
300	CNY	Fu Jian Anjoy Foods Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1 600	CNY	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'	13	0,01
8 400	HKD	Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	56	0,05
900	CNY	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'A'	18	0,02
2 200	HKD	Ganfeng Lithium Co. Ltd. 'H'	33	0,03
5 900	CNY	Gemdale Corp. 'A'	10	0,01
4 800	CNY	GF Securities Co. Ltd. 'A'	12	0,01
17 400	HKD	GF Securities Co. Ltd. 'H'	25	0,02
560	CNY	Gigadevice Semiconductor Beijing, Inc. 'A'	12	0,01
2 700	CNY	GoerTek, Inc. 'A'	16	0,01
1 916	CNY	Gotion High-tech Co. Ltd. 'A'	11	0,01
2 100	CNY	Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'	12	0,01
42 500	HKD	Great Wall Motor Co. Ltd. 'H'	119	0,11
11 900	CNY	Greenland Holdings Corp. Ltd. 'A'	11	0,01
1 300	CNY	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	16	0,01
400	CNY	Guangdong Kinlong Hardware Products Co. Ltd. 'A'	11	0,01
40 000	HKD	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H'	34	0,03
6 000	CNY	Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. 'A'	11	0,01
2 207	CNY	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'	11	0,01
401	CNY	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
23 200	HKD	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd. 'H'	31	0,03
500	CNY	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 100	CNY	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'	16	0,01
910	CNY	Guangzhou Wondfo Biotech Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 300	CNY	Guolian Securities Co. Ltd. 'A'	3	–
6 600	CNY	Guosen Securities Co. Ltd. 'A'	12	0,01
6 200	CNY	Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'	17	0,02
5 200	CNY	Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	25	0,02
26 800	HKD	Haier Smart Home Co. Ltd. 'H'	113	0,10
7 900	CNY	Haitong Securities Co. Ltd. 'A'	14	0,01
37 200	HKD	Haitong Securities Co. Ltd. 'H'	36	0,03
960	CNY	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1 800	CNY	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'	12	0,01
2 000	CNY	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A'	12	0,01
500	CNY	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'	14	0,01
1 700	HKD	Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'H'	35	0,03
2 400	CNY	Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	13	0,01
4 800	CNY	Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	20	0,02
700	CNY	Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	13	0,01
1 300	CNY	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,01
1 400	CNY	Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1 700	CNY	Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	11	0,01
6 000	CNY	Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	16	0,01
20 000	HKD	Huatai Securities Co. Ltd. 'H'	31	0,03
11 000	CNY	Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	11	0,01
2 600	CNY	Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 403	CNY	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A'	6	0,01
815	CNY	Hundsun Technologies, Inc. 'A'	12	0,01
1 800	CNY	Iflytek Co. Ltd. 'A'	18	0,02
44 100	CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	36	0,03
762 000	HKD	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	501	0,45

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
17 000	CNY	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	62	0,06
7 600	CNY	Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	13	0,01
46 700	CNY	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	12	0,01
5 000	CNY	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	32	0,03
2 517	CNY	Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd. 'A'	12	0,01
300	CNY	Intco Medical Technology Co. Ltd. 'A'	7	0,01
700	CNY	Jafron Biomedical Co. Ltd. 'A'	9	0,01
900	CNY	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	11	0,01
1 808	CNY	JCET Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
16 000	HKD	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	19	0,02
1 100	CNY	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	14	0,01
4 400	CNY	Jiangsu Hengrui Medicine Co. Ltd. 'A'	60	0,05
1 300	CNY	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	12	0,01
1 200	CNY	Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd. 'A'	41	0,04
2 300	CNY	Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'	11	0,01
2 600	CNY	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	11	0,01
16 000	HKD	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H'	38	0,03
4 625	CNY	Jiangxi Zhengbang Technology Co. Ltd. 'A'	9	0,01
400	CNY	JiuGui Liquor Co. Ltd. 'A'	15	0,01
1 411	CNY	Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co. Ltd. 'A'	11	0,01
800	CNY	Juewei Food Co. Ltd. 'A'	11	0,01
3 100	CNY	Kingfa Sci & Tech Co. Ltd. 'A'	11	0,01
3 614	CNY	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A'	11	0,01
1 000	CNY	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	348	0,31
4 100	CNY	Lens Technology Co. Ltd. 'A'	19	0,02
2 200	CNY	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A'	11	0,01
3 100	CNY	Liaoning Cheng Da Co. Ltd. 'A'	10	0,01
8 400	CNY	Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	11	0,01
2 100	CNY	Lomon Billions Group Co. Ltd. 'A'	11	0,01
3 100	CNY	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	50	0,04
5 700	CNY	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	35	0,03
1 200	CNY	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	52	0,05
1 500	CNY	Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A'	17	0,02
200	CNY	Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	13	0,01
5 800	CNY	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd. 'A'	11	0,01
22 300	CNY	Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	11	0,01
2 900	CNY	Midea Group Co. Ltd. 'A'	37	0,03
3 100	CNY	Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	43	0,04
1 412	CNY	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	9	0,01
7 009	CNY	Nanjing Securities Co. Ltd. 'A'	10	0,01
3 800	CNY	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	19	0,02
500	CNY	NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	15	0,01
1 700	CNY	New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	14	0,01
11 300	HKD	New China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	42	0,04
4 200	CNY	New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A'	10	0,01
2 100	CNY	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	13	0,01
5 400	HKD	Nongfu Spring Co. Ltd. 'H'	32	0,03
2 700	CNY	Offcn Education Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,01
400	CNY	Oppein Home Group, Inc. 'A'	9	0,01
7 801	CNY	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	13	0,01
840	CNY	Ovctek China, Inc. 'A'	13	0,01
11 400	CNY	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A'	11	0,01
113 000	HKD	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	42	0,04
17 700	CNY	PetroChina Co. Ltd. 'A'	13	0,01
288 000	HKD	PetroChina Co. Ltd. 'H'	118	0,11
478	CNY	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	14	0,01
1 700	HKD	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'H'	41	0,04
94 000	HKD	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	90	0,08
15 900	CNY	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	60	0,05
8 807	CNY	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	99	0,09
86 000	HKD	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	936	0,84

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
9 800	CNY	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd. 'A'	21	0,02
1 600	HKD	Poly Property Services Co. Ltd. 'H'	13	0,01
21 800	CNY	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	19	0,02
107 000	HKD	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H'	77	0,07
17 907	CNY	Power Construction Corp. of China Ltd. 'A'	11	0,01
400	CNY	Proya Cosmetics Co. Ltd. 'A'	11	0,01
4 600	CNY	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	19	0,02
6 400	CNY	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	20	0,02
3 700	CNY	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	16	0,01
300	CNY	Sangfor Technologies, Inc. 'A'	13	0,01
6 900	CNY	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	33	0,03
5 300	CNY	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1 800	CNY	Seazen Holdings Co. Ltd. 'A'	14	0,01
3 700	CNY	SF Holding Co. Ltd. 'A'	40	0,04
300	CNY	SG Micro Corp. 'A'	13	0,01
3 600	CNY	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	12	0,01
8 750	HKD	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H'	19	0,02
2 220	CNY	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 300	CNY	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	10	0,01
18 000	CNY	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	11	0,01
1 400	CNY	Shandong Sinocera Functional Material Co. Ltd. 'A'	11	0,01
36 000	HKD	Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H'	79	0,07
600	CNY	Shanghai Bairun Investment Holding Group Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1 100	CNY	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	11	0,01
13 409	CNY	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 600	CNY	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	17	0,02
7 000	HKD	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'H'	58	0,05
1 400	CNY	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	11	0,01
14 900	CNY	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	11	0,01
1 200	CNY	Shanghai Jahwa United Co. Ltd. 'A'	11	0,01
1 200	CNY	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A'	12	0,01
15 000	USD	Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co. Ltd. 'B'	13	0,01
800	CNY	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	11	0,01
3 006	CNY	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	11	0,01
10 700	HKD	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H'	24	0,02
24 000	CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	39	0,03
900	CNY	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	15	0,01
8 616	CNY	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A'	10	0,01
5 836	CNY	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	13	0,01
10 800	CNY	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A'	11	0,01
602	CNY	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	44	0,04
3 000	CNY	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,01
18 400	CNY	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	14	0,01
700	CNY	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	14	0,01
1 400	CNY	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	22	0,02
600	CNY	Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A'	17	0,01
1 000	CNY	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	76	0,07
7 400	CNY	Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 900	CNY	Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	10	0,01
700	CNY	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	13	0,01
6 200	CNY	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	11	0,01
700	CNY	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	14	0,01
5 700	CNY	Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	12	0,01
3 200	CNY	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,01
18 400	HKD	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	63	0,06
300	CNY	Skshu Paint Co. Ltd. 'A'	11	0,01
3 200	CNY	Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A'	9	0,01
8 900	CNY	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	12	0,01
1 011	CNY	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 200	CNY	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	18	0,02
10 300	CNY	Suning.com Co. Ltd. 'A'	11	0,01

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
3 400	CNY	Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A'	16	0,01
11 500	CNY	TCL Technology Group Corp. 'A'	15	0,01
500	CNY	Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A'	12	0,01
14 600	CNY	Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A'	12	0,01
2 500	CNY	Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co. Ltd. 'A'	11	0,01
5 329	CNY	Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,01
3 100	CNY	Tongkun Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
3 401	CNY	Tongwei Co. Ltd. 'A'	21	0,02
300	CNY	Topchoice Medical Corp. 'A'	17	0,01
13 000	HKD	TravelSky Technology Ltd. 'H'	28	0,03
800	CNY	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	13	0,01
6 000	HKD	Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	66	0,06
600	CNY	Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A'	13	0,01
3 703	CNY	Unisplendour Corp. Ltd. 'A'	12	0,01
1 300	CNY	Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A'	14	0,01
2 200	CNY	Wangfujing Group Co. Ltd. 'A'	11	0,01
2 600	CNY	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	44	0,04
4 900	CNY	Weichai Power Co. Ltd. 'A'	14	0,01
27 000	HKD	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	61	0,05
5 200	CNY	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	11	0,01
8 200	CNY	Western Securities Co. Ltd. 'A'	11	0,01
700	CNY	Will Semiconductor Co. Ltd. 'A'	33	0,03
1 000	CNY	Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	14	0,01
4 700	CNY	Winning Health Technology Group Co. Ltd. 'A'	12	0,01
2 000	CNY	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A'	12	0,01
		Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'		
3 200	CNY		12	0,01
3 200	CNY	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	158	0,14
1 709	CNY	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	45	0,04
4 560	HKD	WuXi AppTec Co. Ltd. 'H'	98	0,09
800	CNY	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. 'A'	12	0,01
9 300	CNY	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	10	0,01
5 800	CNY	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,01
10 000	HKD	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'H'	17	0,02
1 000	CNY	Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	12	0,01
900	CNY	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	13	0,01
1 000	CNY	Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A'	14	0,01
12 400	CNY	Yonghui Superstores Co. Ltd. 'A'	11	0,01
2 700	CNY	Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	15	0,01
6 000	CNY	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	10	0,01
4 300	CNY	Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	10	0,01
1 000	CNY	Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	20	0,02
500	CNY	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	30	0,03
14 000	HKD	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	15	0,01
10 316	CNY	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	11	0,01
2 100	CNY	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	11	0,01
3 000	CNY	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	11	0,01
910	CNY	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	9	0,01
20 000	HKD	Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H'	17	0,02
1 000	CNY	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	16	0,01
1 800	CNY	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	12	0,01
5 100	CNY	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. 'A'	11	0,01
2 160	CNY	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	11	0,01
3 300	CNY	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	12	0,01
3 000	CNY	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	11	0,01
1 000	CNY	Zhejiang Wolwo Bio-Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	11	0,01
6 100	CNY	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	13	0,01
6 800	HKD	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd. 'H'	35	0,03
8 033	CNY	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	12	0,01
7 500	HKD	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H'	36	0,03
5 800	CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A'	10	0,01

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Chine (suite)</b>				
18 400	HKD	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'H'	22	0,02
3 200	CNY	ZTE Corp. 'A'	16	0,01
10 400	HKD	ZTE Corp. 'H'	28	0,03
		<b>Chine – Total</b>	<b>12 720</b>	<b>11,36</b>
<b>Colombie</b>				
6 169	COP	Bancolombia SA, Preference	46	0,04
3 477	COP	Bancolombia SA	25	0,02
67 323	COP	Ecopetrol SA	40	0,04
3 200	COP	Grupo de Inversiones Suramericana SA	17	0,01
6 046	COP	Interconexion Electrica SA ESP	33	0,03
		<b>Colombie – Total</b>	<b>161</b>	<b>0,14</b>
<b>Chypre</b>				
1 632	RUB	TCS Group Holding plc GDR	123	0,11
		<b>Chypre – Total</b>	<b>123</b>	<b>0,11</b>
<b>République tchèque</b>				
1 037	CZK	Komerční banka A/S	38	0,03
4 881	CZK	Moneta Money Bank A/S	19	0,02
		<b>République tchèque – Total</b>	<b>57</b>	<b>0,05</b>
<b>Égypte</b>				
19 154	EGP	Commercial International Bank Egypt SAE	66	0,06
		<b>Égypte – Total</b>	<b>66</b>	<b>0,06</b>
<b>Grèce</b>				
35 056	EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	33	0,03
2 715	EUR	Hellenic Telecommunications Organization SA	49	0,04
1 485	EUR	JUMBO SA	29	0,03
2 795	EUR	OPAP SA	44	0,04
		<b>Grèce - Total</b>	<b>155</b>	<b>0,14</b>
<b>Hong Kong</b>				
7 000	HKD	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	24	0,02
9 000	HKD	BYD Electronic International Co. Ltd.	59	0,05
50 000	HKD	China Everbright Environment Group Ltd.	30	0,03
12 000	HKD	China Everbright Ltd.	15	0,01
78 000	HKD	China Jinmao Holdings Group Ltd.	30	0,03
20 000	HKD	China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	32	0,03
52 500	HKD	China Overseas Land & Investment Ltd.	126	0,11
20 000	HKD	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	179	0,16
21 500	HKD	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	15	0,01
22 000	HKD	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	41	0,04
38 000	HKD	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd.	25	0,02
79 000	HKD	CITIC Ltd.	91	0,08
122 000	HKD	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	191	0,17
27 000	HKD	Far East Horizon Ltd.	30	0,03
34 500	HKD	Fosun International Ltd.	56	0,05
7 000	HKD	Hua Hong Semiconductor Ltd.	38	0,03
98 000	HKD	Lenovo Group Ltd.	117	0,11
32 000	HKD	MMG Ltd.	19	0,02
42 000	HKD	Shenzhen Investment Ltd.	15	0,01
9 500	HKD	Sinotruk Hong Kong Ltd.	22	0,02
26 000	HKD	Sun Art Retail Group Ltd.	20	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Hong Kong (suite)</b>				
17 000	HKD	Wharf Holdings Ltd. (The)	59	0,05
96 000	HKD	Yuexiu Property Co. Ltd.	24	0,02
		<b>Hong Kong – Total</b>	<b>1 258</b>	<b>1,12</b>
<b>Hongrie</b>				
5 590	HUF	MOL Hungarian Oil & Gas plc	46	0,04
3 056	HUF	OTP Bank Nyrt.	168	0,15
1 907	HUF	Richter Gedeon Nyrt.	54	0,05
		<b>Hongrie – Total</b>	<b>268</b>	<b>0,24</b>
<b>Inde</b>				
1 025	INR	ACC Ltd.	28	0,02
5 335	INR	Adani Green Energy Ltd.	93	0,08
6 931	INR	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	73	0,07
3 712	INR	Adani Total Gas Ltd.	69	0,06
9 483	INR	Ambuja Cements Ltd.	43	0,04
1 428	INR	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	62	0,06
5 180	INR	Asian Paints Ltd.	212	0,19
3 997	INR	Aurobindo Pharma Ltd.	55	0,05
2 210	INR	Avenue Supermarts Ltd.	93	0,08
30 700	INR	Axis Bank Ltd.	317	0,28
948	INR	Bajaj Auto Ltd.	55	0,05
3 678	INR	Bajaj Finance Ltd.	285	0,25
521	INR	Bajaj Finserv Ltd.	85	0,08
1 187	INR	Balkrishna Industries Ltd.	36	0,03
9 468	INR	Bandhan Bank Ltd.	40	0,04
3 313	INR	Berger Paints India Ltd.	37	0,03
3 176	INR	Bharat Forge Ltd.	30	0,03
11 840	INR	Bharat Petroleum Corp. Ltd.	77	0,07
33 126	INR	Bharti Airtel Ltd.	244	0,22
5 731	INR	Biocon Ltd.	31	0,03
1 479	INR	Britannia Industries Ltd.	70	0,06
5 536	INR	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	42	0,04
6 744	INR	Cipla Ltd.	88	0,08
1 670	INR	Colgate-Palmolive India Ltd.	40	0,04
3 741	INR	Container Corp. of India Ltd.	35	0,03
7 235	INR	Dabur India Ltd.	54	0,05
1 811	INR	Divi's Laboratories Ltd.	105	0,09
8 444	INR	DLF Ltd.	34	0,03
1 583	INR	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	116	0,10
1 864	INR	Eicher Motors Ltd.	69	0,06
21 539	INR	GAIL India Ltd.	47	0,04
4 820	INR	Godrej Consumer Products Ltd.	57	0,05
3 553	INR	Grasim Industries Ltd.	72	0,06
2 990	INR	Havells India Ltd.	42	0,04
14 656	INR	HCL Technologies Ltd.	191	0,17
726	INR	HDFC Asset Management Co. Ltd.	30	0,03
11 027	INR	HDFC Life Insurance Co. Ltd.	101	0,09
1 635	INR	Hero MotoCorp Ltd.	68	0,06
21 457	INR	Hindalco Industries Ltd.	116	0,10
9 356	INR	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	36	0,03
11 221	INR	Hindustan Unilever Ltd.	362	0,32
23 127	INR	Housing Development Finance Corp. Ltd.	813	0,73
69 063	INR	ICICI Bank Ltd.	630	0,56
3 039	INR	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	62	0,05
4 898	INR	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	37	0,03
25 691	INR	Indian Oil Corp. Ltd.	39	0,03
3 085	INR	Indraprastha Gas Ltd.	22	0,02
9 193	INR	Indus Towers Ltd.	31	0,03

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Inde (suite)</b>				
1 107	INR	Info Edge India Ltd.	66	0,06
47 159	INR	Infosys Ltd.	905	0,81
1 313	INR	InterGlobe Aviation Ltd.	32	0,03
952	INR	Ipca Laboratories Ltd.	27	0,02
11 544	INR	JSW Steel Ltd.	113	0,10
1 080	INR	Jubilant Foodworks Ltd.	46	0,04
7 489	INR	Kotak Mahindra Bank Ltd.	186	0,17
3 092	INR	Lupin Ltd.	52	0,05
11 822	INR	Mahindra & Mahindra Ltd.	132	0,12
7 047	INR	Marico Ltd.	46	0,04
1 835	INR	Maruti Suzuki India Ltd.	179	0,16
17 235	INR	Motherson Sumi Systems Ltd.	57	0,05
26	INR	MRF Ltd.	30	0,03
1 642	INR	Muthoot Finance Ltd.	30	0,03
460	INR	Nestle India Ltd.	112	0,10
34 331	INR	Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	54	0,05
76	INR	Page Industries Ltd.	32	0,03
10 234	INR	Petronet LNG Ltd.	34	0,03
1 139	INR	PI Industries Ltd.	41	0,04
2 080	INR	Pidilite Industries Ltd.	60	0,05
1 385	INR	Piramal Enterprises Ltd.	35	0,03
28 553	INR	Power Grid Corp. of India Ltd.	89	0,08
12 126	INR	REC Ltd.	24	0,02
38 682	INR	Reliance Industries Ltd.	1 151	1,03
6 140	INR	SBI Life Insurance Co. Ltd.	82	0,07
148	INR	Shree Cement Ltd.	56	0,05
2 590	INR	Shriram Transport Finance Co. Ltd.	51	0,05
972	INR	Siemens Ltd.	28	0,02
23 138	INR	State Bank of India	135	0,12
11 458	INR	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	105	0,09
12 580	INR	Tata Consultancy Services Ltd.	547	0,49
8 173	INR	Tata Consumer Products Ltd.	75	0,07
23 182	INR	Tata Motors Ltd.	102	0,09
8 365	INR	Tata Steel Ltd.	130	0,12
8 577	INR	Tech Mahindra Ltd.	121	0,11
4 845	INR	Titan Co. Ltd.	106	0,10
693	INR	Torrent Pharmaceuticals Ltd.	26	0,02
2 474	INR	Trent Ltd.	29	0,03
1 364	INR	UltraTech Cement Ltd.	126	0,11
3 966	INR	United Spirits Ltd.	33	0,03
6 776	INR	UPL Ltd.	76	0,07
18 490	INR	Wipro Ltd.	137	0,12
		<b>Inde – Total</b>	<b>10 872</b>	<b>9,71</b>
<b>Indonésie</b>				
114 800	IDR	Aneka Tambang Tbk.	20	0,02
149 800	IDR	Bank Central Asia Tbk. PT	334	0,30
254 700	IDR	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	107	0,10
101 800	IDR	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT	39	0,03
728 200	IDR	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	217	0,19
382 300	IDR	Barito Pacific Tbk. PT	24	0,02
81 300	IDR	Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT	38	0,03
37 300	IDR	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT	22	0,02
20 100	IDR	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. PT	17	0,02
31 800	IDR	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	18	0,02
59 900	IDR	Indofood Sukses Makmur Tbk. PT	27	0,02
287 800	IDR	Kalbe Farma Tbk. PT	29	0,03
134 500	IDR	Merdeka Copper Gold Tbk. PT	25	0,02
313 200	IDR	Sarana Menara Nusantara Tbk. PT	26	0,02
40 500	IDR	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	28	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Indonésie (suite)</b>				
675 800	IDR	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	163	0,15
81 700	IDR	Unilever Indonesia Tbk. PT	34	0,03
		<b>Indonésie – Total</b>	<b>1 168</b>	<b>1,04</b>
<b>Île de Man</b>				
6 803	ZAR	NEPI Rockcastle plc	48	0,04
		<b>Île de Man – Total</b>	<b>48</b>	<b>0,04</b>
<b>Jersey</b>				
4 810	RUB	Polymetal International plc	114	0,10
		<b>Jersey – Total</b>	<b>114</b>	<b>0,10</b>
<b>Koweït</b>				
16 736	KWD	Agility Public Warehousing Co. KSC	51	0,05
15 185	KWD	Boubyan Bank KSCP	34	0,03
63 351	KWD	Kuwait Finance House KSCP	157	0,14
7 992	KWD	Mabane Co. KPSC	19	0,02
25 242	KWD	Mobile Telecommunications Co. KSCP	50	0,04
90 780	KWD	National Bank of Kuwait SAKP	250	0,22
		<b>Koweït – Total</b>	<b>561</b>	<b>0,50</b>
<b>Luxembourg</b>				
5 679	PLN	Allegro.eu SA	89	0,08
553	USD	Globant SA	121	0,11
2 005	ZAR	Reinet Investments SCA	42	0,04
		<b>Luxembourg – Total</b>	<b>252</b>	<b>0,23</b>
<b>Malaisie</b>				
24 900	MYR	AMMB Holdings Bhd.	17	0,02
37 500	MYR	Axiata Group Bhd.	34	0,03
88 000	MYR	CIMB Group Holdings Bhd.	91	0,08
53 900	MYR	Dialog Group Bhd.	38	0,03
33 900	MYR	DiGi.Com Bhd.	35	0,03
2 000	MYR	Fraser & Neave Holdings Bhd.	13	0,01
29 100	MYR	Genting Bhd.	34	0,03
40 500	MYR	Genting Malaysia Bhd.	27	0,02
8 500	MYR	HAP Seng Consolidated Bhd.	17	0,01
23 400	MYR	Hartalega Holdings Bhd.	51	0,05
8 900	MYR	Hong Leong Bank Bhd.	40	0,04
3 100	MYR	Hong Leong Financial Group Bhd.	13	0,01
29 900	MYR	IHH Healthcare Bhd.	38	0,03
34 300	MYR	IOI Corp. Bhd.	34	0,03
17 500	MYR	Kossan Rubber Industries	17	0,02
5 900	MYR	Kuala Lumpur Kepong Bhd.	32	0,03
58 000	MYR	Malayan Banking Bhd.	115	0,10
14 700	MYR	Malaysia Airports Holdings Bhd.	20	0,02
32 000	MYR	Maxis Bhd.	36	0,03
18 300	MYR	MISC Bhd.	31	0,03
1 000	MYR	Nestle Malaysia Bhd.	33	0,03
32 700	MYR	Petronas Chemicals Group Bhd.	64	0,06
4 100	MYR	Petronas Dagangan Bhd.	19	0,02
8 500	MYR	Petronas Gas Bhd.	33	0,03
6 800	MYR	PPB Group Bhd.	31	0,03
38 600	MYR	Press Metal Aluminium Holdings Bhd.	49	0,04
190 100	MYR	Public Bank Bhd.	194	0,17
14 900	MYR	QL Resources Bhd.	22	0,02



# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Malaisie (suite)</b>				
21 900	MYR	RHB Bank Bhd.	28	0,03
37 100	MYR	Sime Darby Bhd.	21	0,02
20 100	MYR	Sime Darby Plantation Bhd.	22	0,02
20 400	MYR	Supermax Corp. Bhd.	20	0,02
15 400	MYR	Telekom Malaysia Bhd.	23	0,02
73 600	MYR	Top Glove Corp. Bhd.	92	0,08
19 900	MYR	Westports Holdings Bhd.	21	0,02
		<b>Malaisie – Total</b>	<b>1 405</b>	<b>1,26</b>
<b>Mexique</b>				
457 843	MXN	America Movil SAB de CV 'L'	358	0,32
6 018	MXN	Arca Continental SAB de CV	34	0,03
7 479	MXN	Becle SAB de CV	19	0,02
206 547	MXN	Cemex SAB de CV	174	0,15
7 166	MXN	Coca-Cola Femsa SAB de CV	36	0,03
42 879	MXN	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	51	0,04
25 528	MXN	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	215	0,19
2 990	MXN	Gruma SAB de CV 'B'	33	0,03
5 962	MXN	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	64	0,06
2 835	MXN	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	52	0,05
17 377	MXN	Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	38	0,03
6 196	MXN	Grupo Carso SAB de CV 'A1'	19	0,02
34 102	MXN	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	235	0,21
31 323	MXN	Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	32	0,03
32 797	MXN	Grupo Televisa SAB	87	0,08
1 898	MXN	Industrias Penoles SAB de CV	29	0,02
16 009	MXN	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	29	0,03
4 079	MXN	Megacable Holdings SAB de CV	15	0,01
14 327	MXN	Orbia Advance Corp. SAB de CV	41	0,04
3 112	MXN	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	25	0,02
18 011	MXN	Telesites SAB de CV	18	0,02
70 728	MXN	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	232	0,21
		<b>Mexique – Total</b>	<b>1 836</b>	<b>1,64</b>
<b>Pays-Bas</b>				
4 105	RUB	Yandex NV 'A'	276	0,25
		<b>Pays-Bas – Total</b>	<b>276</b>	<b>0,25</b>
<b>Pakistan</b>				
8 006	PKR	MCB Bank Ltd.	9	0,01
		<b>Pakistan – Total</b>	<b>9</b>	<b>0,01</b>
<b>Pérou</b>				
2 943	USD	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	34	0,03
		<b>Pérou – Total</b>	<b>34</b>	<b>0,03</b>
<b>Philippines</b>				
3 850	PHP	Ayala Corp.	64	0,06
110 500	PHP	Ayala Land, Inc.	80	0,07
24 630	PHP	Bank of the Philippine Islands	43	0,04
26 920	PHP	BDO Unibank, Inc.	59	0,05
455	PHP	Globe Telecom, Inc.	17	0,02
1 320	PHP	GT Capital Holdings, Inc.	16	0,02
13 940	PHP	International Container Terminal Services, Inc.	42	0,04
41 050	PHP	JG Summit Holdings, Inc.	49	0,04
6 050	PHP	Jollibee Foods Corp.	24	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Philippines (suite)</b>				
3 080	PHP	Manila Electric Co.	18	0,02
188 000	PHP	Metro Pacific Investments Corp.	16	0,01
24 500	PHP	Metropolitan Bank & Trust Co.	25	0,02
855	PHP	PLDT, Inc.	24	0,02
3 290	PHP	SM Investments Corp.	67	0,06
137 900	PHP	SM Prime Holdings, Inc.	104	0,09
12 030	PHP	Universal Robina Corp.	35	0,03
<b>Philippines – Total</b>			<b>683</b>	<b>0,61</b>
<b>Pologne</b>				
2 507	PLN	Bank Polska Kasa Opieki SA	66	0,06
918	PLN	CD Projekt SA	42	0,04
3 927	PLN	Cyfrowy Polsat SA	33	0,03
669	PLN	Dino Polska SA	52	0,05
1 910	PLN	KGHM Polska Miedz SA	105	0,09
18	PLN	LPP SA	55	0,05
8 953	PLN	Orange Polska SA	16	0,01
4 085	PLN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	91	0,08
23 653	PLN	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	42	0,04
11 939	PLN	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	133	0,12
8 248	PLN	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	83	0,07
488	PLN	Santander Bank Polska SA	36	0,03
<b>Pologne – Total</b>			<b>754</b>	<b>0,67</b>
<b>Qatar</b>				
26 017	QAR	Barwa Real Estate Co.	23	0,02
27 060	QAR	Commercial Bank PSQC (The)	40	0,03
24 765	QAR	Industries Qatar QSC	88	0,08
50 144	QAR	Masraf Al Rayan QSC	61	0,05
59 997	QAR	Mesaieed Petrochemical Holding Co.	31	0,03
10 927	QAR	Ooredoo QPSC	21	0,02
5 470	QAR	Qatar Electricity & Water Co. QSC	24	0,02
34 018	QAR	Qatar Gas Transport Co. Ltd.	29	0,03
10 120	QAR	Qatar International Islamic Bank QSC	26	0,02
15 798	QAR	Qatar Islamic Bank SAQ	75	0,07
61 754	QAR	Qatar National Bank QPSC	300	0,27
<b>Qatar – Total</b>			<b>718</b>	<b>0,64</b>
<b>Russie</b>				
35 173	RUB	Alrosa PJSC	56	0,05
159 110	RUB	Gazprom PJSC	565	0,51
5 673	RUB	LUKOIL PJSC	464	0,41
4 867	USD	Magnit PJSC GDR	74	0,07
5 217	USD	Mobile TeleSystems PJSC ADR	48	0,04
18 637	RUB	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC	43	0,04
1 197	USD	Novatek PJSC GDR	239	0,21
20 234	RUB	Novolipetsk Steel PJSC	72	0,07
1 855	USD	PhosAgro PJSC GDR	38	0,03
458	RUB	Polyus PJSC	99	0,09
15 907	RUB	Rosneft Oil Co. PJSC	115	0,10
145 151	RUB	Sberbank of Russia PJSC	613	0,55
94 583	RUB	Surgutneftegas PJSC, Preference	60	0,05
97 494	RUB	Surgutneftegas PJSC	48	0,04
44 210 784	RUB	VTB Bank PJSC	29	0,03
<b>Russie – Total</b>			<b>2 563</b>	<b>2,29</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Arabie saoudite</b>				
602	SAR	Abdullah Al Othaim Markets Co.	21	0,02
1 447	SAR	Advanced Petrochemical Co.	32	0,03
16 719	SAR	Al Rajhi Bank	460	0,41
13 372	SAR	Alinma Bank	71	0,06
2 824	SAR	Almarai Co. JSC	42	0,04
8 187	SAR	Arab National Bank	48	0,04
5 014	SAR	Bank AlBilad	51	0,05
5 482	SAR	Bank Al-Jazira	27	0,02
8 059	SAR	Banque Saudi Fransi	78	0,07
819	SAR	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co.	26	0,02
836	SAR	Co. for Cooperative Insurance (The)	18	0,02
7 221	SAR	Dar Al Arkan Real Estate Development Co.	20	0,02
716	SAR	Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	31	0,03
5 219	SAR	Emaar Economic City	16	0,01
4 165	SAR	Etihad Etisalat Co.	37	0,03
802	SAR	Jarir Marketing Co.	45	0,04
6 009	SAR	Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia	23	0,02
662	SAR	Mouwasat Medical Services Co.	33	0,03
4 472	SAR	National Industrialization Co.	22	0,02
2 988	SAR	Rabigh Refining & Petrochemical Co.	18	0,02
18 420	SAR	Riyad Bank	129	0,12
4 903	SAR	Sahara International Petrochemical Co.	38	0,03
112	SAR	Saudi Airlines Catering Co.	2	–
3 103	SAR	Saudi Arabian Fertilizer Co.	85	0,08
5 877	SAR	Saudi Arabian Mining Co.	92	0,08
30 018	SAR	Saudi Arabian Oil Co.	283	0,25
12 280	SAR	Saudi Basic Industries Corp.	407	0,36
11 215	SAR	Saudi British Bank (The)	91	0,08
1 023	SAR	Saudi Cement Co.	18	0,02
10 068	SAR	Saudi Electricity Co.	66	0,06
3 009	SAR	Saudi Industrial Investment Group	30	0,03
10 029	SAR	Saudi Kayan Petrochemical Co.	48	0,04
29 948	SAR	Saudi National Bank	424	0,38
7 921	SAR	Saudi Telecom Co.	263	0,23
2 776	SAR	Savola Group (The)	30	0,03
3 454	SAR	Yanbu National Petrochemical Co.	64	0,06
		<b>Arabie saoudite – Total</b>	<b>3 189</b>	<b>2,85</b>
<b>Singapour</b>				
2 800	HKD	BOC Aviation Ltd.	25	0,02
		<b>Singapour – Total</b>	<b>25</b>	<b>0,02</b>
<b>Afrique du Sud</b>				
9 832	ZAR	Absa Group Ltd.	103	0,09
724	ZAR	Anglo American Platinum Ltd.	96	0,09
5 364	ZAR	AngloGold Ashanti Ltd.	133	0,12
5 294	ZAR	Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	62	0,06
4 577	ZAR	Bid Corp. Ltd.	97	0,09
3 947	ZAR	Bidvest Group Ltd. (The)	56	0,05
1 096	ZAR	Capitec Bank Holdings Ltd.	133	0,12
3 393	ZAR	Clicks Group Ltd.	64	0,06
5 389	ZAR	Discovery Ltd.	55	0,05
70 292	ZAR	FirstRand Ltd.	287	0,26
12 053	ZAR	Gold Fields Ltd.	152	0,14
54 593	ZAR	Growthpoint Properties Ltd., REIT	57	0,05
10 693	ZAR	Impala Platinum Holdings Ltd.	195	0,17
694	ZAR	Kumba Iron Ore Ltd.	32	0,03
3 489	ZAR	Mr Price Group Ltd.	59	0,05
21 891	ZAR	MTN Group	159	0,14

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Afrique du Sud (suite)</b>				
6 038	ZAR	MultiChoice Group	61	0,05
5 978	ZAR	Naspers Ltd. 'N'	1 329	1,19
5 138	ZAR	Nedbank Group Ltd.	61	0,05
4 869	ZAR	Northam Platinum Ltd.	83	0,07
64 247	ZAR	Old Mutual Ltd.	67	0,06
10 451	ZAR	Rand Merchant Investment Holdings Ltd.	25	0,02
7 221	ZAR	Remgro Ltd.	63	0,06
26 401	ZAR	Sanlam Ltd.	114	0,10
7 706	ZAR	Sasol Ltd.	126	0,11
6 858	ZAR	Shoprite Holdings Ltd.	77	0,07
36 052	ZAR	Sibanye Stillwater Ltd.	171	0,15
2 628	ZAR	SPAR Group Ltd. (The)	37	0,03
17 683	ZAR	Standard Bank Group Ltd.	175	0,16
8 767	ZAR	Vodacom Group Ltd.	84	0,07
13 607	ZAR	Woolworths Holdings Ltd.	55	0,05
		<b>Afrique du Sud – Total</b>	<b>4 268</b>	<b>3,81</b>
<b>Corée du Sud</b>				
374	KRW	Alteogen, Inc.	25	0,02
439	KRW	Amorepacific Corp.	113	0,10
394	KRW	Amorepacific Group	27	0,02
106	KRW	BGF retail Co. Ltd.	17	0,02
1 129	KRW	Celltrion Healthcare Co. Ltd.	123	0,11
224	KRW	Celltrion Pharm, Inc.	28	0,03
1 364	KRW	Celltrion, Inc.	337	0,30
942	KRW	Cheil Worldwide, Inc.	22	0,02
113	KRW	CJ CheilJedang Corp.	50	0,04
219	KRW	CJ Corp.	23	0,02
147	KRW	CJ ENM Co. Ltd.	22	0,02
125	KRW	CJ Logistics Corp.	19	0,02
774	KRW	Coway Co. Ltd.	58	0,05
512	KRW	Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.	15	0,01
676	KRW	DB Insurance Co. Ltd.	31	0,03
684	KRW	Doosan Bobcat, Inc.	32	0,03
2 882	KRW	Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	52	0,05
267	KRW	Douzone Bizon Co. Ltd.	20	0,02
266	KRW	E-MART, Inc.	38	0,03
663	KRW	Fila Holdings Corp.	32	0,03
79	KRW	Green Cross Corp.	24	0,02
1 039	KRW	GS Engineering & Construction Corp.	42	0,04
697	KRW	GS Holdings Corp.	29	0,03
4 054	KRW	Hana Financial Group, Inc.	170	0,15
1 014	KRW	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	45	0,04
91	KRW	Hanmi Pharm Co. Ltd.	29	0,03
2 549	KRW	Hanon Systems	39	0,03
1 640	KRW	Hanwha Solutions Corp.	66	0,06
1 229	KRW	HLB, Inc.	38	0,03
3 493	KRW	HMM Co. Ltd.	151	0,13
428	KRW	Hotel Shilla Co. Ltd.	39	0,04
128	KRW	HYBE Co. Ltd.	30	0,03
1 064	KRW	Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	55	0,05
256	KRW	Hyundai Glovis Co. Ltd.	43	0,04
647	KRW	Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd.	41	0,04
898	KRW	Hyundai Mobis Co. Ltd.	226	0,20
316	KRW	Hyundai Motor Co. (Non-Voting), Preference	32	0,03
1 875	KRW	Hyundai Motor Co.	397	0,35
498	KRW	Hyundai Motor Co., Preference	50	0,04
1 184	KRW	Hyundai Steel Co.	57	0,05
4 507	KRW	Industrial Bank of Korea	44	0,04
4 191	KRW	Kakao Corp.	464	0,41

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Corée du Sud (suite)</b>				
1 460	KRW	Kangwon Land, Inc.	38	0,03
5 333	KRW	KB Financial Group, Inc.	282	0,25
3 747	KRW	Kia Corp.	289	0,26
540	KRW	KMW Co. Ltd.	26	0,02
570	KRW	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	53	0,05
531	KRW	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	68	0,06
116	KRW	Korea Zinc Co. Ltd.	47	0,04
2 130	KRW	Korean Air Lines Co. Ltd.	61	0,05
249	KRW	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	52	0,05
620	KRW	LG Chem Ltd.	457	0,41
105	KRW	LG Chem Ltd., Preference	35	0,03
3 178	KRW	LG Display Co. Ltd.	69	0,06
1 436	KRW	LG Electronics, Inc.	196	0,18
128	KRW	LG Household & Health Care Ltd.	180	0,16
29	KRW	LG Household & Health Care Ltd., Preference	19	0,02
242	KRW	LG Innotek Co. Ltd.	44	0,04
2 919	KRW	LG Uplus Corp.	40	0,04
234	KRW	Lotte Chemical Corp.	59	0,05
154	KRW	Lotte Shopping Co. Ltd.	17	0,02
5 910	KRW	Meritz Securities Co. Ltd.	24	0,02
3 962	KRW	Mirae Asset Securities Co. Ltd.	35	0,03
1 663	KRW	NAVER Corp.	543	0,48
241	KRW	NCSOFT Corp.	188	0,17
293	KRW	Netmarble Corp.	37	0,03
2 257	KRW	NH Investment & Securities Co. Ltd.	27	0,02
324	KRW	Orion Corp.	35	0,03
3 647	KRW	Pan Ocean Co. Ltd.	22	0,02
402	KRW	Pearl Abyss Corp.	22	0,02
1 001	KRW	POSCO	320	0,29
361	KRW	POSCO Chemical Co. Ltd.	47	0,04
233	KRW	S-1 Corp.	17	0,02
223	KRW	Samsung Biologics Co. Ltd.	170	0,15
1 240	KRW	Samsung C&T Corp.	155	0,14
765	KRW	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	117	0,11
64 933	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd.	4 705	4,20
11 110	KRW	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	730	0,65
2 139	KRW	Samsung Engineering Co. Ltd.	36	0,03
420	KRW	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	80	0,07
6 447	KRW	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	35	0,03
955	KRW	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	72	0,06
770	KRW	Samsung SDI Co. Ltd.	426	0,38
475	KRW	Samsung SDS Co. Ltd.	78	0,07
853	KRW	Samsung Securities Co. Ltd.	36	0,03
501	KRW	Seegene, Inc.	30	0,03
538	KRW	Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.	31	0,03
5 994	KRW	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	229	0,20
101	KRW	Shinsegae, Inc.	29	0,03
374	KRW	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	38	0,03
104	KRW	SK Chemicals Co. Ltd.	24	0,02
427	KRW	SK Holdings Co. Ltd.	102	0,09
7 372	KRW	SK Hynix, Inc.	843	0,75
687	KRW	SK Innovation Co. Ltd.	164	0,15
540	KRW	SK Telecom Co. Ltd.	154	0,14
281	KRW	SKC Co. Ltd.	32	0,03
614	KRW	S-Oil Corp.	52	0,05
7 399	KRW	Woori Financial Group, Inc.	74	0,07
670	KRW	Yuhan Corp.	40	0,04
<b>Corée du Sud – Total</b>			<b>15 026</b>	<b>13,42</b>

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Taiwan</b>				
7 000	TWD	Accton Technology Corp.	78	0,07
40 000	TWD	Acer, Inc.	46	0,04
5 000	TWD	Advantech Co. Ltd.	60	0,05
44 000	TWD	ASE Technology Holding Co. Ltd.	178	0,16
30 000	TWD	Asia Cement Corp.	56	0,05
1 000	TWD	ASMedia Technology, Inc.	55	0,05
10 000	TWD	Asustek Computer, Inc.	143	0,13
118 000	TWD	AU Optronics Corp.	110	0,10
9 000	TWD	Catcher Technology Co. Ltd.	60	0,05
108 000	TWD	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	219	0,20
56 000	TWD	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	34	0,03
24 000	TWD	Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	41	0,04
174 000	TWD	China Development Financial Holding Corp.	78	0,07
26 000	TWD	China Life Insurance Co. Ltd.	23	0,02
161 000	TWD	China Steel Corp.	216	0,19
52 000	TWD	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	214	0,19
57 000	TWD	Compal Electronics, Inc.	48	0,04
252 000	TWD	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	210	0,19
26 000	TWD	Delta Electronics, Inc.	279	0,25
154 000	TWD	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	143	0,13
3 000	TWD	Eclat Textile Co. Ltd.	70	0,06
37 000	TWD	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	132	0,12
40 000	TWD	Far Eastern New Century Corp.	46	0,04
22 000	TWD	Far Eastone Telecommunications Co. Ltd.	51	0,05
5 000	TWD	Feng TAY Enterprise Co. Ltd.	44	0,04
140 000	TWD	First Financial Holding Co. Ltd.	112	0,10
48 000	TWD	Formosa Chemicals & Fibre Corp.	149	0,13
16 000	TWD	Formosa Petrochemical Corp.	58	0,05
52 000	TWD	Formosa Plastics Corp.	195	0,17
13 000	TWD	Foxconn Technology Co. Ltd.	31	0,03
91 000	TWD	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	238	0,21
4 000	TWD	Giant Manufacturing Co. Ltd.	48	0,04
3 000	TWD	Globalwafers Co. Ltd.	91	0,08
4 000	TWD	Hiwin Technologies Corp.	53	0,05
170 000	TWD	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	699	0,62
4 000	TWD	Hotai Motor Co. Ltd.	83	0,07
114 000	TWD	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	75	0,07
124 000	TWD	Innolux Corp.	109	0,10
34 000	TWD	Inventec Corp.	32	0,03
1 000	TWD	Largan Precision Co. Ltd.	110	0,10
29 000	TWD	Lite-On Technology Corp.	70	0,06
21 000	TWD	MediaTek, Inc.	757	0,68
149 000	TWD	Mega Financial Holding Co. Ltd.	179	0,16
9 000	TWD	Micro-Star International Co. Ltd.	54	0,05
68 000	TWD	Nan Ya Plastics Corp.	208	0,19
3 000	TWD	Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	36	0,03
17 000	TWD	Nanya Technology Corp.	50	0,04
2 000	TWD	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	30	0,03
8 000	TWD	Novatek Microelectronics Corp.	155	0,14
2 000	TWD	Oneness Biotech Co. Ltd.	15	0,01
27 000	TWD	Pegatron Corp.	72	0,06
2 000	TWD	Phison Electronics Corp.	35	0,03
32 000	TWD	Pou Chen Corp.	44	0,04
10 000	TWD	Powertech Technology, Inc.	39	0,03
8 000	TWD	President Chain Store Corp.	77	0,07
37 000	TWD	Quanta Computer, Inc.	120	0,11
6 000	TWD	Realtek Semiconductor Corp.	108	0,10
11 000	TWD	Ruentex Development Co. Ltd.	21	0,02
46 000	TWD	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	76	0,07
151 000	TWD	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	55	0,05
138 000	TWD	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	68	0,06

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Taiwan (suite)</b>				
18 000	TWD	Synnex Technology International Corp.	39	0,03
135 000	TWD	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	72	0,06
70 000	TWD	Taiwan Business Bank	24	0,02
67 000	TWD	Taiwan Cement Corp.	125	0,11
127 000	TWD	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	96	0,09
27 000	TWD	Taiwan High Speed Rail Corp.	29	0,03
23 000	TWD	Taiwan Mobile Co. Ltd.	84	0,07
335 000	TWD	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7 245	6,47
15 000	TWD	Unimicron Technology Corp.	61	0,05
66 000	TWD	Uni-President Enterprises Corp.	176	0,16
161 000	TWD	United Microelectronics Corp.	309	0,28
12 000	TWD	Vanguard International Semiconductor Corp.	51	0,05
4 000	TWD	Walsin Technology Corp.	30	0,03
6 000	TWD	Wan Hai Lines Ltd.	32	0,03
5 000	TWD	Win Semiconductors Corp.	59	0,05
41 000	TWD	Winbond Electronics Corp.	51	0,05
30 000	TWD	Wistron Corp.	33	0,03
1 000	TWD	Wiwynn Corp.	34	0,03
22 000	TWD	WPG Holdings Ltd.	41	0,04
5 000	TWD	Yageo Corp.	91	0,08
22 000	TWD	Yang Ming Marine Transport Corp.	82	0,07
132 000	TWD	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	122	0,11
		<b>Taiwan - Total</b>	<b>15 872</b>	<b>14,18</b>
<b>Thaïlande</b>				
16 200	THB	Advanced Info Service PCL NVDR	87	0,08
64 100	THB	Airports of Thailand PCL NVDR	129	0,12
109 200	THB	Asset World Corp. PCL NVDR	17	0,02
10 700	THB	B Grimm Power PCL NVDR	15	0,01
7 800	THB	Bangkok Bank PCL	29	0,03
24 300	THB	Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR	15	0,01
130 100	THB	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	90	0,08
104 300	THB	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	27	0,02
16 400	THB	Berli Jucker PCL NVDR	18	0,02
107 700	THB	BTS Group Holdings PCL NVDR	32	0,03
8 100	THB	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	34	0,03
30 600	THB	Central Pattana PCL NVDR	50	0,04
24 700	THB	Central Retail Corp. PCL NVDR	26	0,02
43 200	THB	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	38	0,03
85 200	THB	CP ALL PCL NVDR	166	0,15
4 300	THB	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	80	0,07
15 800	THB	Energy Absolute PCL NVDR	30	0,03
31 700	THB	Gulf Energy Development PCL NVDR	34	0,03
80 800	THB	Home Product Center PCL NVDR	36	0,03
23 000	THB	Indorama Ventures PCL NVDR	34	0,03
26 000	THB	Intouch Holdings PCL NVDR	54	0,05
4 200	THB	Kasikornbank PCL NVDR	16	0,01
47 700	THB	Krung Thai Bank PCL NVDR	17	0,02
14 400	THB	Krungthai Card PCL NVDR	34	0,03
114 100	THB	Land & Houses PCL NVDR	29	0,03
42 400	THB	Minor International PCL NVDR	43	0,04
10 100	THB	Muangthai Capital PCL NVDR	20	0,02
10 200	THB	Osotspa PCL NVDR	12	0,01
19 000	THB	PTT Exploration & Production PCL NVDR	72	0,06
30 800	THB	PTT Global Chemical PCL NVDR	62	0,06
40 500	THB	PTT Oil & Retail Business PCL NVDR	39	0,04
129 500	THB	PTT PCL NVDR	164	0,15
10 600	THB	Siam Cement PCL (The) NVDR	149	0,13
11 600	THB	Siam Commercial Bank PCL (The) NVDR	38	0,03
17 400	THB	Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	24	0,02

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Actions (suite)</b>				
<b>Thaïlande (suite)</b>				
10 300	THB	Srisawad Corp. PCL NVDR	25	0,02
15 300	THB	Thai Oil PCL NVDR	29	0,03
42 300	THB	Thai Union Group PCL NVDR	24	0,02
159 400	THB	True Corp. PCL NVDR	16	0,01
<b>Thaïlande – Total</b>			<b>1 854</b>	<b>1,66</b>
<b>Turquie</b>				
42 572	TRY	Akbank TAS	26	0,02
9 333	TRY	Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	16	0,01
6 214	TRY	BIM Birlesik Magazalar A/S	47	0,04
15 401	TRY	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	35	0,03
958	TRY	Ford Otomotiv Sanayi A/S	20	0,02
10 380	TRY	KOC Holding A/S	23	0,02
88	TRY	Turk Hava Yollari AO1	–	–
16 510	TRY	Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S	31	0,03
31 519	TRY	Turkiye Garanti Bankasi A/S	30	0,03
21 490	TRY	Turkiye Is Bankasi A/S 'C'	13	0,01
1 708	TRY	Turkiye Petrol Rafinerileri A/S	19	0,02
18 809	TRY	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S	17	0,02
<b>Turquie – Total</b>			<b>277</b>	<b>0,25</b>
<b>Émirats arabes unis</b>				
37 973	AED	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	70	0,06
19 823	AED	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	30	0,03
52 569	AED	Aldar Properties PJSC	52	0,05
24 700	AED	Dubai Islamic Bank PJSC	32	0,03
24 462	AED	Emaar Malls PJSC	13	0,01
47 869	AED	Emaar Properties PJSC	52	0,05
34 475	AED	Emirates NBD Bank PJSC	130	0,11
22 393	AED	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	132	0,12
54 062	AED	First Abu Dhabi Bank PJSC	248	0,22
<b>Émirats arabes unis – Total</b>			<b>759</b>	<b>0,68</b>
<b>États-Unis</b>				
5 676	USD	Yum China Holdings, Inc.	384	0,34
<b>États-Unis – Total</b>			<b>384</b>	<b>0,34</b>
<b>Total des investissements en actions</b>			<b>111 044</b>	<b>99,20</b>
Participation	Devise	Investissements	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>OBLIGATIONS</b>				
<b>Titres de créance d'entreprise</b>				
<b>Inde</b>				
1 479	INR	Britannia Industries Ltd., 8.00%, 28/08/2022 <sup>1</sup>	–	–
<b>Inde – Total</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Total des investissements en titres de créance d'entreprise</b>			<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Total des investissements en obligations</b>			<b>–</b>	<b>–</b>



# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES INVESTISSEMENTS (suite)

Au 31 mai 2021

Nombre de contrats	Devise	Notionnel	Description	Date d'échéance	Juste valeur 000 USD	% de la Valeur liquidative
<b>Contrats à terme standardisés</b>						
<b>États-Unis</b>						
12	USD	600	MSCI Emerging Markets Index	18/06/2021	16	0,01
<b>États-Unis – Total</b>					<b>16</b>	<b>0,01</b>
<b>Total des plus-values latentes sur contrats à terme standardisés</b>					<b>16</b>	<b>0,01</b>
					<b>Juste valeur 000 USD</b>	<b>% de la Valeur liquidative</b>
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat					111 060	99,21
Trésorerie et marge de trésorerie					2 102	1,88
Équivalents de trésorerie						
Participation	Devise	Organismes de placement collectif				
27 651	USD	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Actions Agency (Dis) <sup>2</sup>			28	0,03
Total des équivalents de trésorerie					28	0,03
Autres actifs et passifs					(1 250)	(1,12)
<b>Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions rachetables</b>					<b>111 940</b>	<b>100,00</b>
						<b>% du total des actifs</b>
<b>Analyse du total des actifs</b>						
Valeurs mobilières admises à la cote d'une Bourse de valeurs officielle						97,75
Organismes de placement collectif						0,02
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé						0,01
Autres actifs						2,22
<b>Total des actifs</b>						<b>100,00</b>

<sup>1</sup> Les investissements d'un montant inférieur à 500 USD ont été arrondis à zéro.

<sup>2</sup> Une partie liée au Fonds.

Exposition sous-jacente	Sur gains 000 USD	Sur pertes 000 USD
Contrats à terme standardisés	817	–

# BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

Acquisitions		
Quantité	Investissements	Coût 000 EUR
1 785 100	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	177 023
125 000 000	Germany Treasury Bill, 0.00%, 25/08/2021	125 587
99 000 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/11/2021	99 499
92 000 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/10/2021	92 325
104 280 802	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	89 097
32 000 000	Germany Treasury Bill, 0.00%, 09/09/2020	32 033
23 000 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 02/12/2020	23 031
22 000 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 13/11/2020	22 018
42 776	Apple, Inc.	4 258
3 741 300	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026	3 730
19 115	Microsoft Corp.	3 636
3 710 000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030	3 542
3 694 000	US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030	3 479
3 494 800	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027	3 466
1 058	Amazon.com, Inc.	2 809
2 730 000	US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029	2 809
2 929 200	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/04/2023	2 697
2 700 000	US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029	2 624
2 577 700	US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2024	2 592
2 490 000	US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027	2 528
Ventes		
Quantité	Investissements	Produits 000 EUR
2 012 760	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	199 686
93 500 000	Germany Treasury Bill, 0.00%, 25/08/2021	93 871
71 800 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 04/11/2021	72 094
64 000 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 14/10/2021	64 183
68 789 813	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	56 908
42 200 000	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	48 405
41 500 000	Germany Treasury Bill, 0.00%, 09/09/2020	41 535
29 000 000	France Treasury Bill BTF, 0.00%, 02/12/2020	29 043
18 000 000	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT, 0.00%, 13/11/2020	18 006
12 256 000	Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025	11 280
6 346 000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.00%, 01/12/2031	9 279
8 223 000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.50%, 01/12/2044	8 511
10 915 000	Australia Government Bond, FRN, 1.25%, 21/02/2022	8 109
6 204 000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 3.00%, 01/12/2036	8 075
8 260 000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 1.25%, 01/12/2047	7 963
7 068 000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 2.00%, 01/12/2041	7 952
8 060 000	Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030	7 852
5 443 000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.25%, 01/12/2026	7 198
3 522 000	US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029	6 744
5 740 000	Canada Government Real Return Bond, FRN, 4.25%, 01/12/2021	6 451

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 USD</b>
385 882	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	45 313
33 792 053	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	33 792
318 122	Prologis, Inc., REIT	32 009
135 084	Digital Realty Trust, Inc., REIT	19 169
275 006	Vonovia SE	18 325
64 833	Public Storage, REIT	14 221
174 073	Simon Property Group, Inc., REIT	14 135
212 904	Realty Income Corp., REIT	12 999
72 721	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	12 171
187 416	Welltower, Inc., REIT	11 240
62 035	AvalonBay Communities, Inc., REIT	10 050
163 523	Equity Residential, REIT	9 682
61 395	Sun Communities, Inc., REIT	8 877
629 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	8 388
421 900	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	8 218
509 100	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8 149
920 600	Link REIT	7 898
639 254	Segro plc, REIT	7 723
266 176	Invitation Homes, Inc., REIT	7 718
264 538	Healthpeak Properties, Inc., REIT	7 552
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 USD</b>
385 882	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	45 242
30 878 421	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	30 878
208 077	Prologis, Inc., REIT	20 867
158 640	Vonovia SE	10 426
69 787	Digital Realty Trust, Inc., REIT	10 005
39 882	Public Storage, REIT	8 897
99 309	Simon Property Group, Inc., REIT	8 411
116 252	Welltower, Inc., REIT	7 055
1 226 500	CK Asset Holdings Ltd.	6 661
108 388	Equity Residential, REIT	6 651
38 879	AvalonBay Communities, Inc., REIT	6 367
311 900	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6 311
422 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	5 819
358 500	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	5 721
33 576	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	5 585
91 185	Realty Income Corp., REIT	5 516
109 350	Deutsche Wohnen SE	5 460
607 600	Link REIT	5 280
108 214	Ventas, Inc., REIT	4 903
148 063	Invitation Homes, Inc., REIT	4 350

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 USD</b>
82 878 821	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	82 879
200 648	Apple, Inc.	37 602
139 688	Microsoft Corp.	29 884
8 475	Amazon.com, Inc.	25 953
47 559	Facebook, Inc. 'A'	12 631
5 921	Alphabet, Inc. 'A'	9 855
5 861	Alphabet, Inc. 'C'	9 729
93 378	Novartis AG, Registered	8 359
51 488	Johnson & Johnson	7 833
5 574 760	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	7 122
9 032	Tesla, Inc.	6 835
32 962	Visa, Inc. 'A'	6 703
58 194	JPMorgan Chase & Co.	6 680
57 757	Nestle SA, Registered	6 647
48 617	Procter & Gamble Co. (The)	6 372
29 667	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	6 350
13 056	NVIDIA Corp.	6 122
18 744	UnitedHealth Group, Inc.	6 111
17 528	Mastercard, Inc. 'A'	5 832
20 927	Home Depot, Inc. (The)	5 764
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 USD</b>
68 519 786	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	68 520
276 823	Apple, Inc.	38 041
127 843	Microsoft Corp.	27 259
7 447	Amazon.com, Inc.	23 749
42 843	Facebook, Inc. 'A'	11 422
5 679	Alphabet, Inc. 'C'	9 077
5 297	Alphabet, Inc. 'A'	8 398
87 610	Novartis AG, Registered	7 710
54 409	Walmart, Inc.	7 584
5 574 760	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	7 203
46 389	Johnson & Johnson	6 975
56 002	Nestle SA, Registered	6 585
30 234	Visa, Inc. 'A'	6 074
44 108	Procter & Gamble Co. (The)	5 965
55 021	JPMorgan Chase & Co.	5 743
10 784	NVIDIA Corp.	5 445
25 104	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	5 420
16 652	UnitedHealth Group, Inc.	5 236
15 755	Mastercard, Inc. 'A'	5 196
19 024	Home Depot, Inc. (The)	5 182

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 USD</b>
460 686 643	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	460 687
560 114	Apple, Inc.	70 761
244 026	Microsoft Corp.	54 513
14 935	Amazon.com, Inc.	46 769
80 706	Facebook, Inc. 'A'	21 767
30 703	Tesla, Inc.	19 398
10 189	Alphabet, Inc. 'A'	18 752
9 922	Alphabet, Inc. 'C'	18 625
59 866	Zoom Video Communications, Inc. 'A'	15 840
64 053	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	14 623
92 113	Johnson & Johnson	14 324
100 018	JPMorgan Chase & Co.	13 529
38 542	Mastercard, Inc. 'A'	13 444
27 556	NVIDIA Corp.	12 925
60 006	Visa, Inc. 'A'	12 779
271 792	Uber Technologies, Inc.	11 488
46 948	salesforce.com, Inc.	11 394
39 831	Home Depot, Inc. (The)	11 004
76 785	Walmart, Inc.	10 677
21 442	ASML Holding NV	10 528
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 USD</b>
426 373 325	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	426 373
1 377 487	Apple, Inc.	197 080
623 562	Microsoft Corp.	133 696
33 955	Amazon.com, Inc.	106 575
201 063	Facebook, Inc. 'A'	52 360
28 965	Alphabet, Inc. 'C'	48 014
24 926	Alphabet, Inc. 'A'	40 399
221 011	Johnson & Johnson	33 197
150 015	Visa, Inc. 'A'	30 262
256 914	Nestle SA, Registered	29 667
268 829	JPMorgan Chase & Co.	29 431
87 639	Mastercard, Inc. 'A'	28 939
44 899	Tesla, Inc.	27 185
98 248	Home Depot, Inc. (The)	26 907
199 088	Procter & Gamble Co. (The)	26 707
115 680	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	25 055
78 239	UnitedHealth Group, Inc.	25 025
45 841	NVIDIA Corp.	23 365
64 338	Roche Holding AG NPV	22 228
848 706	Bank of America Corp.	22 072

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 USD</b>
38 180 527	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	38 181
1 589 759	Gazprom PJSC	4 346
532 829	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	2 115
394 599	Itau Unibanco Holding SA, Preference	2 057
78 767	Saudi Basic Industries Corp.	1 961
440 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 555
314 834	Banco Bradesco SA, Preference	1 429
311 842	Petroleo Brasileiro SA, Preference	1 417
2 702 800	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	1 305
68 668	Al Rajhi Bank	1 280
48 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	965
82 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	949
33 661	Reliance Industries Ltd.	948
12 610	LUKOIL PJSC	889
188 521	Petroleo Brasileiro SA	847
1 710 100	Bank of China Ltd. 'A'	840
1 118 200	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	840
150 100	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	831
312 400	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	818
320 000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	783
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 USD</b>
37 391 656	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	37 392
1 190 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	21 533
16 679 000	China Construction Bank Corp. 'H'	12 906
12 833 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	8 140
2 409 009	Gazprom PJSC	7 021
1 206 000	China Mobile Ltd.	6 821
408 772	Vale SA	6 417
77 981	LUKOIL PJSC	5 881
16 566 000	Bank of China Ltd. 'H'	5 821
22 300	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	5 638
68 700	Tencent Holdings Ltd.	5 484
1 067 829	iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF	4 519
1 168 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	4 343
8 730 000	China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	4 172
1 153 733	Sberbank of Russia PJSC	4 107
775 739	Itau Unibanco Holding SA, Preference	4 076
850 000	iShares MSCI China A UCITS ETF	3 833
303 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	3 569
3 506 000	CNOOC Ltd.	3 529
15 894	Baidu, Inc. ADR	3 386

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>			<b>Coût</b>
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>		<b>000 USD</b>
789 494 826	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares		789 495
4 842 900	Meituan 'B'		93 819
251 719	Alibaba Group Holding Ltd. ADR		53 911
393 142	Pinduoduo, Inc. ADR		44 963
553 355	Yandex NV 'A'		38 044
11 515 359	National Bank of Kuwait SAKP		31 713
601 469	KE Holdings, Inc. ADR		31 132
999 253	NIO, Inc. ADR 'A'		25 713
979 817	Kotak Mahindra Bank Ltd.		25 263
6 075 080	Xiaomi Corp. 'B'		22 163
81 403	BeiGene Ltd. ADR		20 904
437 553	HMM Co. Ltd.		19 799
799 003	Li Auto, Inc. ADR		19 435
2 049 487	Saudi Arabian Oil Co.		19 396
462 200	Kuaishou Technology		16 849
547 777	XPeng, Inc. ADR		16 758
7 282 041	Kuwait Finance House KSCP		16 273
2 078 401	Bharti Airtel Ltd.		15 754
290 702	Bilibili, Inc. ADR		15 128
6 044 000	China Feihe Ltd.		15 059
<b>Ventes</b>			<b>Produits</b>
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>		<b>000 USD</b>
786 340 424	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares		786 340
5 415 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.		91 920
1 206 500	Tencent Holdings Ltd.		88 647
307 857	Alibaba Group Holding Ltd. ADR		77 336
11 615 500	China Mobile Ltd.		62 593
1 024 103	Samsung Electronics Co. Ltd.		62 540
33 754 000	CNOOC Ltd.		33 415
592 600	Meituan 'B'		22 600
105 092	Naspers Ltd. 'N'		20 956
7 120 876	Semiconductor Manufacturing International Corp.		18 956
22 525 903	China Construction Bank Corp. 'H'		17 700
2 490 257	Bharti Airtel Ltd.		17 388
26 464 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'		16 932
65 139	NAVER Corp.		14 405
82 294	Baidu, Inc. ADR		14 227
245 873	Reliance Industries Ltd. GDR		12 065
1 617 760	Rosneft Oil Co. PJSC GDR		11 958
791 137	Vale SA ADR		11 620
796 047	Infosys Ltd. ADR		11 615
138 671	JD.com, Inc. ADR		11 412

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 EUR</b>
37 348	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	3 702
16 962	SAP SE	2 247
6 401	ASML Holding NV	2 240
4 231	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 737
17 280	Sanofi	1 536
39 335	Total SE	1 320
11 659	Siemens AG, Registered	1 280
6 355	Allianz SE	1 171
3 828	L'Oreal SA	1 116
125 151	Enel SpA	1 009
92 466	Iberdrola SA	1 001
7 222	Air Liquide SA	984
20 722	Unilever NV	970
14 949	Bayer AG, Registered	934
8 207	Schneider Electric SE	811
50 821	Deutsche Telekom AG, Registered	761
3 088	adidas AG	740
14 066	BASF SE	723
8 311	Vinci SA	678
17 206	BNP Paribas SA	643
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 EUR</b>
28 662	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	2 843
51 277	Unilever NV	2 586
5 306	ASML Holding NV	1 752
12 618	SAP SE	1 571
3 429	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 403
13 865	Sanofi	1 200
9 409	Siemens AG, Registered	1 027
29 947	Total SE	956
87 570	Iberdrola SA	929
5 249	Allianz SE	921
3 068	L'Oreal SA	859
102 565	Enel SpA	779
5 805	Air Liquide SA	765
6 883	Schneider Electric SE	725
12 039	Bayer AG, Registered	636
11 291	BASF SE	634
2 301	adidas AG	614
40 740	Deutsche Telekom AG, Registered	599
11 947	Daimler AG	539
956	Kering SA	527

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



# ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 EUR</b>
2 784 063	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	275 797
203 316	Nestle SA, Registered	20 317
48 744	Roche Holding AG NPV	14 408
187 473	Novartis AG, Registered	13 548
91 594	SAP SE	11 122
30 041	ASML Holding NV	10 191
18 864	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	8 011
5 471	Adyen NV	7 068
211 589	Total SE	7 055
80 140	Sanofi	6 986
111 505	Novo Nordisk A/S 'B'	6 381
52 606	Siemens AG, Registered	6 047
17 918	L'Oreal SA	5 324
92 326	Evolution AB	5 266
27 940	Allianz SE	5 192
26 311	Argenx SE	5 189
451 950	Iberdrola SA	4 980
90 740	Logitech International SA, Registered	4 822
604 676	Enel SpA	4 793
40 754	LEG Immobilien SE	4 614
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 EUR</b>
1 629 658	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	161 625
707 109	Nestle SA, Registered	68 046
159 369	Roche Holding AG NPV	45 783
879 744	Unilever NV	44 044
99 138	ASML Holding NV	38 313
495 939	Novartis AG, Registered	36 852
62 557	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	30 827
221 108	SAP SE	23 761
404 978	Novo Nordisk A/S 'B'	23 593
255 854	Sanofi	21 602
170 741	Siemens AG, Registered	19 679
545 882	Total SE	19 269
96 318	Allianz SE	18 547
1 691 025	Iberdrola SA	18 507
57 053	L'Oreal SA	17 459
1 887 457	Enel SpA	15 155
129 507	Schneider Electric SE	14 978
104 272	Air Liquide SA	14 113
151 066	NXP Semiconductors NV	13 050
212 307	BASF SE	12 590

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

## ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 EUR</b>
81 813	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	8 106
1 313 644	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	1 503
7 050	Nestle SA, Registered	673
1 732	Roche Holding AG NPV	493
6 423	Novartis AG, Registered	472
1 071	ASML Holding NV	471
3 475	SAP SE	383
693	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	367
8 545	Total SE	314
6 257	Unilever plc	298
3 321	AstraZeneca plc	287
190	Adyen NV	269
2 043	Siemens AG, Registered	261
4 261	Novo Nordisk A/S 'B'	252
2 973	Sanofi	249
51 672	HSBC Holdings plc	246
1 109	Allianz SE	226
13 237	GlaxoSmithKline plc	208
639	L'Oreal SA	198
26	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	194
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 EUR</b>
80 993	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	8 024
22 912	Nestle SA, Registered	2 212
1 312 637	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	1 507
5 199	Roche Holding AG NPV	1 498
3 253	ASML Holding NV	1 365
16 223	Novartis AG, Registered	1 182
2 069	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 052
9 919	AstraZeneca plc	891
7 747	SAP SE	886
13 521	Novo Nordisk A/S 'B'	801
16 025	Unilever plc	777
8 479	Sanofi	723
5 818	Siemens AG, Registered	720
19 373	Total SE	714
151 302	HSBC Holdings plc	686
3 278	Allianz SE	657
37 540	GlaxoSmithKline plc	599
1 869	L'Oreal SA	586
53 046	Iberdrola SA	584
16 843	Diageo plc	584

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

## ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 USD</b>
155 300	Toyota Motor Corp.	11 083
20 400	Keyence Corp.	9 729
779 000	SoftBank Corp.	9 610
92 800	Sony Group Corp.	8 317
98 100	SoftBank Group Corp.	6 756
164 800	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	6 083
143 500	Recruit Holdings Co. Ltd.	5 931
8 600	Nintendo Co. Ltd.	4 641
911 400	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4 329
28 200	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4 292
46 200	Lasertec Corp.	4 100
95 800	Nihon M&A Center, Inc.	3 972
19 800	Daikin Industries Ltd.	3 932
11 100	Tokyo Electron Ltd.	3 870
103 200	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	3 850
128 400	Honda Motor Co. Ltd.	3 653
34 600	Nidec Corp.	3 627
114 600	KDDI Corp.	3 515
4 600	Fast Retailing Co. Ltd.	3 487
46 000	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3 463
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 USD</b>
271 100	SoftBank Group Corp.	19 797
262 100	Toyota Motor Corp.	17 409
352 475	NTT Docomo, Inc.	11 597
112 100	Sony Group Corp.	9 628
16 200	Keyence Corp.	7 473
211 000	KDDI Corp.	6 332
158 000	Recruit Holdings Co. Ltd.	6 104
9 800	Nintendo Co. Ltd.	5 199
16 700	Tokyo Electron Ltd.	5 068
140 900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	4 928
1 081 800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	4 777
174 900	ITOCHU Corp.	4 689
32 000	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	4 479
22 500	Daikin Industries Ltd.	4 265
93 000	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	4 197
5 300	Fast Retailing Co. Ltd.	3 856
145 800	Honda Motor Co. Ltd.	3 854
52 100	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3 814
17 900	FANUC Corp.	3 810
33 800	Hoya Corp.	3 749

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>			<b>Coût</b>
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>		<b>000 USD</b>
306 222 179	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares		306 222
131 441	Apple, Inc.		15 158
58 156	Microsoft Corp.		11 937
3 645	Amazon.com, Inc.		11 110
20 689	Zoom Video Communications, Inc. 'A'		5 541
10 318	Tesla, Inc.		5 484
20 349	Facebook, Inc. 'A'		5 152
9 514	NVIDIA Corp.		4 440
19 883	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'		4 109
2 728	Alphabet, Inc. 'A'		4 096
2 581	Alphabet, Inc. 'C'		3 811
24 356	Johnson & Johnson		3 595
16 562	Visa, Inc. 'A'		3 337
22 977	Walmart, Inc.		3 209
80 992	Uber Technologies, Inc.		3 180
31 078	NXP Semiconductors NV		3 049
11 753	salesforce.com, Inc.		3 041
22 325	Procter & Gamble Co. (The)		3 020
28 453	JPMorgan Chase & Co.		2 906
14 235	Teladoc Health, Inc.		2 748
<b>Ventes</b>			<b>Produits</b>
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>		<b>000 USD</b>
291 126 001	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares		291 126
361 877	Apple, Inc.		46 537
131 903	Microsoft Corp.		29 786
6 907	Amazon.com, Inc.		21 589
6 696	Alphabet, Inc. 'C'		12 864
42 860	Facebook, Inc. 'A'		11 739
5 394	Alphabet, Inc. 'A'		10 315
66 531	JPMorgan Chase & Co.		8 624
12 863	Tesla, Inc.		7 783
49 364	Johnson & Johnson		7 685
34 037	Visa, Inc. 'A'		7 216
26 863	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'		6 509
49 401	Procter & Gamble Co. (The)		6 442
203 785	Bank of America Corp.		6 146
17 548	UnitedHealth Group, Inc.		6 040
21 452	Home Depot, Inc. (The)		5 874
16 729	Mastercard, Inc. 'A'		5 873
11 114	NVIDIA Corp.		5 843
30 344	Walt Disney Co. (The)		5 534
92 514	Intel Corp.		5 293

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		<b>Coût</b>
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>000 USD</b>
1 745 600	AIA Group Ltd.	20 451
258 805	Commonwealth Bank of Australia	15 569
427 720	BHP Group Ltd.	13 968
66 941	CSL Ltd.	13 921
564 123	Westpac Banking Corp.	9 304
482 065	National Australia Bank Ltd.	8 428
410 384	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	7 465
74 147	Xero Ltd.	7 344
677 691	Northern Star Resources Ltd.	6 461
166 328	Wesfarmers Ltd.	6 339
134 859	Afterpay Ltd.	5 779
184 214	Woolworths Group Ltd.	5 461
50 541	Macquarie Group Ltd.	5 332
396 697	Fortescue Metals Group Ltd.	5 107
250 600	DBS Group Holdings Ltd.	4 698
53 563	Rio Tinto Ltd.	4 516
1 067 368	Evolution Mining Ltd.	4 256
400 698	Transurban Group	4 152
490 700	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	3 840
24 806	Futu Holdings Ltd. ADR	3 503
1 127 400	ESR Cayman Ltd.	3 472
247 595	Goodman Group, REIT	3 336
206 500	Techtronic Industries Co. Ltd.	3 203
424 500	CK Hutchison Holdings Ltd.	3 091
<b>Ventes</b>		<b>Produits</b>
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>000 USD</b>
2 097 400	AIA Group Ltd.	24 911
309 005	Commonwealth Bank of Australia	19 645
514 169	BHP Group Ltd.	16 652
79 742	CSL Ltd.	16 560
623 652	Westpac Banking Corp.	10 480
530 067	National Australia Bank Ltd.	9 463
488 852	Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	9 088
199 732	Wesfarmers Ltd.	7 621
219 599	Woolworths Group Ltd.	6 518
117 400	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	6 139
57 455	Macquarie Group Ltd.	6 025
295 600	DBS Group Holdings Ltd.	5 778
64 775	Rio Tinto Ltd.	5 412
21 574	BeiGene Ltd. ADR	5 412
378 500	Sun Hung Kai Properties Ltd.	4 992
479 897	Transurban Group	4 840
557 600	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	4 510
299 792	Fortescue Metals Group Ltd.	4 429
222 900	United Overseas Bank Ltd.	3 856
509 000	CK Hutchison Holdings Ltd.	3 755
285 030	Goodman Group, REIT	3 734
245 500	Techtronic Industries Co. Ltd.	3 645

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

## ISHARES UK INDEX FUND (IE)

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 GBP</b>
71 861 664	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	71 862
813 022	Unilever plc	36 290
174 507	AstraZeneca plc	13 306
2 722 933	HSBC Holdings plc	11 233
308 493	Diageo plc	9 343
678 702	GlaxoSmithKline plc	9 323
300 006	British American Tobacco plc	8 429
147 198	Rio Tinto plc	8 096
2 714 336	BP plc	7 779
526 759	Royal Dutch Shell plc 'A'	7 171
95 281	Reckitt Benckiser Group plc	6 438
256 229	Anglo American plc	6 421
482 182	Royal Dutch Shell plc 'B'	6 239
280 140	BHP Group plc	5 677
349 682	Prudential plc	4 984
254 636	RELX plc	4 714
3 572 081	Vodafone Group plc	4 634
484 000	National Grid plc	4 384
303 589	Compass Group plc	4 261
9 728 246	Lloyds Banking Group plc	3 793
2 287 261	Barclays plc	3 729
45 592	London Stock Exchange Group plc	3 629
1 316 274	Glencore plc	3 411
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 GBP</b>
72 638 902	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	72 639
60 370	AstraZeneca plc	4 639
149 055	British American Tobacco plc	4 073
937 260	HSBC Holdings plc	3 849
107 906	Diageo plc	3 368
78 085	Unilever plc	3 279
228 237	GlaxoSmithKline plc	3 119
51 043	Rio Tinto plc	2 850
196 980	Royal Dutch Shell plc 'A'	2 682
923 424	BP plc	2 578
169 957	Royal Dutch Shell plc 'B'	2 212
32 331	Reckitt Benckiser Group plc	2 147
96 924	BHP Group plc	1 938
120 328	Prudential plc	1 655
89 105	RELX plc	1 649
1 222 405	Vodafone Group plc	1 590
56 908	Anglo American plc	1 549
687 878	Glencore plc	1 547
153 291	National Grid plc	1 372
3 309 677	Lloyds Banking Group plc	1 310

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

## ISHARES US INDEX FUND (IE)

### TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 USD</b>
228 350 000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	228 350
133 000 000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 29/10/2020	133 000
115 000 000	BNP Paribas SA, 0.00%, 17/02/2021	115 000
115 000 000	BNP Paribas SA, 0.00%, 19/02/2021	115 000
115 000 000	Natixis SA, 0.00%, 17/02/2021	115 000
115 000 000	Natixis SA, 0.00%, 18/02/2021	115 000
115 000 000	Natixis SA, 0.00%, 19/02/2021	115 000
115 000 000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 17/02/2021	115 000
115 000 000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 19/02/2021	115 000
115 000 000	Credit Agricole Corporate and Investment Bank, 0.00%, 18/02/2021	115 000
114 000 000	BNP Paribas SA, 0.00%, 26/02/2021	114 000
114 000 000	BNP Paribas SA, 0.00%, 03/03/2021	114 000
114 000 000	BNP Paribas SA, 0.00%, 11/02/2021	114 000
114 000 000	BNP Paribas SA, 0.00%, 18/02/2021	114 000
114 000 000	Natixis SA, 0.00%, 10/02/2021	114 000
114 000 000	Natixis SA, 0.00%, 11/02/2021	114 000
114 000 000	Natixis SA, 0.00%, 12/02/2021	114 000
114 000 000	Natixis SA, 0.00%, 23/02/2021	114 000
114 000 000	Natixis SA, 0.00%, 26/02/2021	114 000
114 000 000	Natixis SA, 0.00%, 03/03/2021	114 000
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 USD</b>
74 000 000	DG Bank, 0.14%, 05/04/2021	74 001
74 000 000	Standard Chartered Bank, 0.00%, 29/03/2021	73 997
47 000 000	Jupiter Securitization Co. LLC, 0.00%, 02/11/2020	46 996
41 000 000	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	41 000
38 769 000	Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 21/10/2020	38 769
38 000 000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp., 0.00%, 11/12/2020	37 992
35 000 000	Chariot Funding LLC, 0.00%, 18/03/2021	35 000
34 500 000	US Treasury Bill, 0.00%, 18/06/2020	34 499
30 000 000	Crown Point Capital Co. LLC, 0.00%, 01/10/2020	29 999
25 000 000	Banco Santander SA, 0.00%, 02/07/2020	25 000
12 500 000	MUFG Bank Ltd., 0.40%, 30/11/2020	12 503
6 000 000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale, 0.00%, 01/10/2020	6 000

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.

# ISHARES EMERGING MARKETS SCREENED EQUITY INDEX FUND

## TABLEAU DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMPORTANTES (NON AUDITÉ)

Pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021

<b>Acquisitions</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Coût 000 USD</b>
338 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	7 094
78 900	Tencent Holdings Ltd.	6 208
25 999	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	5 886
65 559	Samsung Electronics Co. Ltd.	4 796
49 500	Meituan 'B'	1 822
5 978	Naspers Ltd. 'N'	1 385
1 323 000	China Construction Bank Corp. 'H'	1 051
39 470	Reliance Industries Ltd.	1 035
11 936	JD.com, Inc. ADR	911
86 000	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	907
902 694	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	903
47 159	Infosys Ltd.	872
7 566	SK Hynix, Inc.	868
21 000	MediaTek, Inc.	790
5 921	Pinduoduo, Inc. ADR	789
23 457	Housing Development Finance Corp. Ltd.	774
11 425	Samsung Electronics Co. Ltd., Preference	757
3 678	Baidu, Inc. ADR	707
170 000	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	684
17 494	NIO, Inc. ADR 'A'	642
<b>Ventes</b>		
<b>Quantité</b>	<b>Investissements</b>	<b>Produits 000 USD</b>
875 043	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	875
900	Tencent Holdings Ltd.	70
324	Alibaba Group Holding Ltd. ADR	69
3 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	63
15 800	Kasikornbank PCL	62
626	Samsung Electronics Co. Ltd.	44
67 000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	44
221	Hyundai Motor Co.	43
34 900	PTT PCL NVDR	43
100	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	35
11 795	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	34
7 304	Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	30
230	NetEase, Inc. ADR	27
97	SK Holdings Co. Ltd.	23
8 000	Chicony Electronics Co. Ltd.	22
194	SK Hynix, Inc.	22
788	Reliance Industries Ltd.	21
6 300	Ambev SA ADR	21
600	Meituan 'B'	21
479	Tata Consultancy Services Ltd.	21

La Banque centrale d'Irlande exige un tableau des changements importants survenus dans la composition du portefeuille pendant la période financière. Ces changements importants se définissent comme les acquisitions cumulées d'un titre à hauteur de plus de 1 % de la valeur totale des acquisitions pendant la période financière, et les cessions cumulées dépassant 1 % de la valeur totale des ventes. Les 20 principales acquisitions et les 20 principales ventes doivent au minimum être communiquées, ou bien l'ensemble des acquisitions et des ventes si leur nombre est inférieur à 20. Une liste complète des modifications apportées au portefeuille au cours de la période financière est disponible sur demande et sans frais auprès de l'Agent administratif.



## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE)

Le tableau ci-dessous résume la performance sur l'année civile de chacun des Fonds enregistrés en vue d'être distribués en Suisse.

Les chiffres de performance du Fonds sont basés sur un calcul de la VL pour l'année civile considérée, conformément au prospectus et incluant tous les dividendes réinvestis. En raison des exigences de la Norme FRS 102 applicable aux états financiers, il peut exister des différences entre la VL par part, telle qu'enregistrée dans les états financiers, et celle calculée selon la méthodologie de valorisation, telle que publiée dans le prospectus.

Les rendements indiqués sont ceux relatifs à la catégorie de parts principale de chaque Fonds ayant été retenue à titre de catégorie de parts représentative, nets de frais. La catégorie de parts principale représente la catégorie de parts investie par la majeure partie des investisseurs du Fonds et prend également en compte d'autres facteurs tels que la devise de référence du Fonds. Les performances relatives à toute autre catégorie de parts sont disponibles sur simple demande.

Nom du Fonds	Date de lancement	2020		2019		2018	
		Rendement du Fonds %	Rendement de l'Ind. de réf. %	Rendement du Fonds %	Rendement de l'Ind. de réf. %	Rendement du Fonds %	Rendement de l'Ind. de réf. %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund1 - Catégorie de parts de capitalisation A en GBP	13 septembre 2007	1,27	s/o	21,28	s/o	(5,75)	s/o
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en USD	27 août 2013	(8,82)	(9,04)	22,21 <sup>2</sup>	22,91	(0,98)	(0,88)
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) - Catégorie de distribution Flexible en GBP	10 janvier 2014	16,43	16,45	23,05	22,91	(2,66)	(2,70)
iShares Developed World Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en USD	19 mai 2010	15,99	15,90	27,80	27,67	(8,60)	(8,71)
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	29 juillet 2011	(4,41)	(4,58)	12,75	13,17	(1,87)	(1,67)
iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	25 mars 2009	14,59	14,65	13,89	13,85	(9,19)	(9,26)
iShares EMU Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	18 août 2008	(0,66)	(1,02)	26,28	25,47	(11,90)	(12,71)
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	31 décembre 1998	2,07	1,75	27,90	27,10	(10,29)	(10,86)
iShares Europe Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	27 juillet 2011	(3,13)	(3,32)	26,57	26,05	(10,22)	(10,57)
iShares Japan Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en USD	31 décembre 1998	14,48	14,48	19,69	19,61	(12,84)	(12,88)
iShares North America Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en USD	30 avril 2001	20,00	19,94	30,80	30,70	(5,71)	(5,73)
iShares Pacific Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en USD	31 décembre 1998	6,60	6,55	18,45	18,36	(10,31)	(10,30)
iShares UK Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	31 décembre 1998	(13,10)	(13,23)	16,39	16,37	(8,78)	(8,82)

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

PERFORMANCE SUR L'ANNÉE CIVILE (NON AUDITÉE) (suite)

Nom du Fonds	Date de lancement	2020		2019		2018	
		Rendement du Fonds %	Rendement de l'Ind. de réf. %	Rendement du Fonds %	Rendement de l'Ind. de réf. %	Rendement du Fonds %	Rendement de l'Ind. de réf. %
iShares US Index Fund (IE) - Catégorie de capitalisation Flexible en USD	31 décembre 1998	18,49	17,75	31,53	30,70	(5,00)	(4,94)

<sup>1</sup>Aucune mesure de la performance n'est calculée pour ce Fonds.

<sup>2</sup>Base : Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR du 1er juin 2016 au 31 mars 2018, Catégorie de capitalisation Flexible en USD- du 1er juin 2018 au 31mai 2019.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur de considération lors du choix d'un produit. Tous les investissements financiers comportent des risques. Par conséquent, la valeur de votre investissement et le revenu que vous pouvez en tirer sont variables, et le montant initial de votre investissement ne peut être garanti. Les chiffres de performance ne tiennent pas compte des frais et commissions susceptibles d'être prélevés sur les souscriptions et rachats de parts. Les taux et tranches d'imposition sont susceptibles d'être périodiquement modifiés.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (NON AUDITÉ)

Le TFE de chaque catégorie de parts, sauf pour la catégorie de parts principale, est indiqué dans le tableau suivant pour la période de douze mois clôturée au 31 mai 2021 :

Nom du Fonds	Catégorie du Fonds	TFE (en %)
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund<sup>1</sup></b>	Catégorie de parts de distribution A en GBP	0,05
	Catégorie de parts de capitalisation B en EUR	0,35
	Catégorie de parts de capitalisation B en GBP	0,35
	Catégorie de parts de capitalisation E en EUR	0,45
	Catégorie de parts de capitalisation E en GBP	0,45
	Catégorie de parts de distribution E en GBP	0,45
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>	Catégorie de capitalisation D en EUR	0,20
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,02
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,22
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	0,22
	Catégorie de distribution D en GBP (couverte)	0,24
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	0,01
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	0,22
	Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	0,22
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,18
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en NOK (couverte)	0,18
	Catégorie de distribution D en GBP	0,15
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	0,18
	Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP	0,18
	Catégorie de capitalisation D en USD	0,15
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,03
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	0,18
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)	0,01
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR (couverte)	0,20
	Catégorie de capitalisation D en EUR	0,12
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,01
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,01
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,16
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	0,16
	Catégorie de capitalisation Flexible en SGD (couverte)	0,02
	Catégorie de distribution D en GBP (couverte)	0,16
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP (couverte)	0,01
	Catégorie de capitalisation D en GBP	0,12
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	0,01
	Catégorie de distribution Flexible en GBP	0,01
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	0,16
	Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP	0,16
	Catégorie de capitalisation D en USD	0,12
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	0,16
Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	0,16	
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,50
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	0,52
	Catégorie de distribution Flexible en GBP	0,21
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	0,45
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>	Catégorie de capitalisation D en EUR	0,20
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,05
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,05
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,30
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	0,30
	Catégorie de capitalisation D en GBP	0,20
	Catégorie de distribution Flexible en GBP	0,05
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	0,30
	Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP	0,30
	Catégorie de capitalisation D en USD	0,20
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,05
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	0,30
	Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	0,30
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,26

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (NON AUDITÉ) (suite)

Nom du Fonds	Catégorie du Fonds	TFE (en %)	
iShares EMU Index Fund (IE) (continued)	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	0,26	
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)	0,02	
	Catégorie de capitalisation D en EUR	0,10	
	Catégorie de distribution D en EUR	0,10	
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,02	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,17	
	Catégorie de distribution Institutionnelle en EUR	0,17	
	Catégorie de distribution D en GBP	0,10	
iShares Europe Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation D en EUR	0,11	
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,16	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,29	
	Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	0,28	
iShares Japan Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation D en EUR	0,15	
	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,02	
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,02	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,17	
	Catégorie de capitalisation Flexible en JPY	0,02	
	Catégorie de distribution Institutionnelle en JPY	0,17	
	Catégorie de capitalisation D en USD	0,15	
	Catégorie de distribution Flexible en USD	0,02	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	0,17	
	Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	0,17	
	iShares North America Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation D en EUR (couverte)	0,12
Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)		0,01	
Catégorie de capitalisation D en EUR		0,08	
Catégorie de capitalisation Flexible en EUR		0,01	
Catégorie de distribution Flexible en EUR		0,01	
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR		0,16	
Catégorie de capitalisation Flexible en GBP		0,01	
Catégorie de capitalisation D en USD		0,08	
Catégorie de distribution Flexible en USD		0,01	
Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD		0,16	
Catégorie de distribution Institutionnelle en USD		0,16	
iShares Pacific Index Fund (IE)		Catégorie de capitalisation D en EUR	0,15
		Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,03
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,03	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,18	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	0,18	
	Catégorie de capitalisation D en USD	0,15	
	Catégorie de distribution Flexible en USD	0,03	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	0,18	
	Catégorie de distribution Institutionnelle en USD	0,18	
iShares UK Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR (couverte)	0,02	
	Catégorie de capitalisation D en EUR	0,07	
	Catégorie de distribution Flexible en EUR	0,02	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,17	
	Catégorie de capitalisation D en GBP	0,07	
	Catégorie de distribution Flexible en GBP	0,02	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en GBP	0,17	
Catégorie de distribution Institutionnelle en GBP	0,17		
iShares US Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation D en EUR	0,08	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en EUR	0,16	
	Catégorie de capitalisation D en USD	0,08	
	Catégorie de distribution Flexible en USD	0,02	
	Catégorie de capitalisation Institutionnelle en USD	0,16	

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## TOTAL DES FRAIS SUR ENCOURS (NON AUDITÉ) (suite)

Nom du Fonds	Catégorie du Fonds	TFE (en %)
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Catégorie de capitalisation Flexible en EUR	0,07
	Catégorie de capitalisation Flexible en GBP	0,07
	Catégorie de capitalisation Flexible en USD	0,07

<sup>1</sup>Le TFE communiqué est le TFE synthétique conformément aux exigences de la SFAMA (*Swiss Funds & Asset Management Association*).

## TRANSACTIONS AVEC DES PERSONNES RATTACHÉES (NON AUDITÉES)

Conformément aux exigences de la Banque centrale d'Irlande, le Gestionnaire doit veiller à ce que toutes transactions exécutées entre chaque Fonds et le Gestionnaire ou le Fiduciaire dudit Fonds, les délégués ou sous-délégués du Gestionnaire ou du Fiduciaire (à l'exclusion de tous dépositaires délégués d'une société extérieure au groupe désignés par un Fiduciaire) ainsi que toute société associée ou appartenant au Groupe du Gestionnaire, du Fiduciaire, délégué ou sous-délégué (« Personnes rattachées ») soient réalisées dans des conditions de concurrence normale et dans le meilleur intérêt des porteurs de parts.

Les Administrateurs attestent que des dispositions adéquates, appuyées par des procédures écrites, ont été mises en place pour garantir que les obligations susvisées soient appliquées à toutes les opérations réalisées avec des Personnes rattachées et que les opérations conclues durant l'exercice financier avec des Personnes rattachées soient conformes à ces obligations.

## FRAIS DE TRANSACTION (NON AUDITÉS)

Le tableau suivant présente les coûts de transaction séparément identifiables, encourus par chaque Fonds pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021. Ces derniers incluent tous les droits de timbre, commissions de courtage, commissions de règlement ainsi que les commissions de courtage à payer sur placements en actions, contrats à terme standardisés négociés en Bourse et certains instruments de créance.

Fonds	Devise	Valeur 000
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	172
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	261
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	182
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	614
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	199
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	1 830
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	23
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	392
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	19
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	157
iShares North America Index Fund (IE)	USD	89
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	142
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	70
iShares US Index Fund (IE)	USD	272
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	USD	47

Tous les coûts de transaction ne sont pas séparément identifiables. Pour certains instruments de créance, les frais de transaction seront inclus dans les prix d'achat et de vente desdits investissements et non déclarés séparément.

## COMMISSIONS EN NATURE (NON AUDITÉES)

Le Gestionnaire d'investissement n'a conclu aucune convention en matière de commissions en nature pour le compte de chaque Fonds durant l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021.

## EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE)

Les Administrateurs sont tenus, en vertu de la réglementation, d'appliquer une procédure de gestion du risque, lui permettant de suivre précisément et de gérer pour chaque Fonds l'exposition globale aux IFD résultant de sa propre stratégie (l'« exposition globale »).

Les Administrateurs emploient l'une des deux méthodologies, celle dite d'« Approche d'engagement » ou celle de « Valeur à risque » (« VaR »), afin de mesurer l'exposition globale de chaque Fonds et gérer ses pertes potentielles induites par le risque de marché.

### Approche d'engagement

L'approche par les engagements est une méthodologie qui cumule la valeur de marché sous-jacente ou notionnelle des IFD pour déterminer l'exposition globale de chaque Fonds aux IFD.

Conformément aux réglementations pertinentes, l'exposition globale d'un Fonds qui emploie l'approche par les engagements ne doit pas excéder 100 % de la VL du Fonds.

### Approche VaR

La VaR est une mesure statistique du risque qui évalue les pertes potentielles résultant de variations de marché défavorables dans une conjoncture de marché normale.

Veillez vous référer à la note aux états financiers relative aux risques financiers pour des détails complémentaires sur la mesure de la VaR.

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### EXPOSITION GLOBALE (NON AUDITÉE) (suite)

#### Approche VaR (suite)

Les Administrateurs emploient la VaR comme précisé ci-dessous. Pour la VaR absolue, la VaR mensuelle ne dépassera pas 20 % de la VL du Fonds. Lorsque le calcul de la VaR s'effectue sur la base d'un horizon inférieur ou supérieur à la limite réglementaire fixée à un mois, cette limite de 20 % est réajustée afin de refléter l'horizon de risque adéquat tel que les lignes directrices réglementaires l'imposent. L'utilisation se rapporte au niveau de risque pris dans ce contexte.

Le tableau suivant détaille l'utilisation de la limite haute, basse et moyenne de la VaR, exprimée en pourcentage de la limite réglementaire de la VaR absolue respective.

Fonds	Approche de l'exposition globale	Portefeuille de référence	Utilisation de la limite haute de la VaR, en %	Utilisation de la limite basse de la VaR, en %	Utilisation de la limite moyenne de la VaR, en %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	VaR absolue	s/o	67,34	31,32	43,88

#### EFFET DE LEVIER (NON AUDITÉ)

Le recours aux IFD peut exposer le Fonds à un degré de risque supérieur. Notamment, les IFD peuvent être hautement volatils, et la marge initiale est généralement faible par rapport à la taille du contrat, de sorte que les transactions peuvent faire l'objet d'un effet de levier en termes d'exposition de marché. Une variation de marché relativement faible peut avoir une répercussion plus significative sur les IFD que sur des obligations ou actions classiques. Les positions sur IFD avec effet de levier peuvent donc augmenter la volatilité du Fonds.

Conformément à leurs obligations réglementaires, les Administrateurs sont tenus de communiquer le niveau de l'effet de levier employé dans un Fonds lorsque la VaR est utilisée pour mesurer l'exposition globale. Aux fins du présent rapport, l'effet de levier est la position d'investissement obtenue via le recours aux IFD. L'effet de levier est calculé au moyen de la somme des valeurs notionnelles de tous les IFD détenus par le Fonds concerné, sans compensation. Il s'exprime en pourcentage de la VL.

Le tableau suivant présente le niveau d'effet de levier utilisé par chaque Fonds pour l'exercice financier clôturé le 31 mai 2021.

Fonds	Effet de levier moyen utilisé %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	448,67

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ)

Les renseignements ci-dessous se rapportent aux politiques de rémunération du Groupe BlackRock (« BlackRock ») et sont applicables à BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »). La publication de ces renseignements est conforme à la Directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »), telle qu'amendée, incluant en particulier la directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 (la « Directive »), et les « Lignes directrices en matière de bonnes politiques de rémunération en vertu de la directive OPCVM et de la directive relative aux gérants de fonds alternatifs (AIFMD) » émises par l'Autorité européenne des marchés financiers.

La politique de rémunération applicable aux OPCVM de BlackRock (la « Politique de rémunération applicable aux OPCVM ») s'appliquera aux entités du groupe BlackRock implantées dans l'EEE et autorisées en tant que gestionnaires au regard de fonds OPCVM conformément à la Directive, et ladite politique assurera la conformité aux dispositions de l'article 14b de la Directive.

Le Gestionnaire a adopté la Politique de rémunération applicable aux OPCVM dont un résumé est présenté ci-dessous.

### Gouvernance de la rémunération

La gouvernance de la rémunération de BlackRock dans la région EMOA est organisée selon une structure hiérarchisée qui comprend : (a) le Comité de rémunération et de développement de la gestion (« MDCC ») (qui constitue le comité de rémunération global et indépendant pour BlackRock, Inc.) ; et (b) le Conseil d'administration du Gestionnaire (le « Conseil d'administration du Gestionnaire »). Ces organismes sont responsables de l'établissement des politiques de rémunération de BlackRock.

#### **(a) MDCC**

Les objectifs du MDCC sont les suivants :

- exercer une supervision au regard :
  - des programmes de rémunération des dirigeants de BlackRock ;
  - des régimes de prestations des collaborateurs de BlackRock ; et
  - de tout autre régime de rémunération établi de temps à autre par BlackRock et pour lequel le MDCC est considéré comme un agent administratif ;
- vérifier et prendre part à la discussion et à l'analyse des rémunérations incluses dans la proposition annuelle de BlackRock, Inc. avec la direction, et valider le rapport du MDCC avant de le joindre à la proposition ;
- revoir, évaluer, réaliser des rapports et émettre des recommandations à l'intention du Conseil d'administration de BlackRock, Inc. (le « Conseil d'administration de BlackRock, Inc. »), le cas échéant, au regard du développement du talent et de la planification de la relève, en mettant l'accent sur la performance et la relève aux plus hauts niveaux de direction ; et
- aider les conseils d'administration des entités réglementées de la Société dans la région EMOA à respecter leurs obligations en matière de rémunération, en surveillant la conception et l'exécution de la politique de rémunération de la région EMOA conformément aux réglementations applicables.

Le MDCC engage son propre conseiller de rémunération externe, Semler Brossy Consulting Group LLC, lequel n'a aucune relation avec BlackRock, Inc. ou avec le Conseil d'administration de BlackRock, Inc. qui pourrait influencer sur sa capacité à donner un avis indépendant au MDCC en matière de rémunération.

Le Conseil d'administration de BlackRock, Inc. a décidé que tous les membres du MDCC étaient « indépendants » au sens des normes de cotation de la Bourse de New York (NYSE), lesquelles exigent que chacun réponde à une condition d'« administrateur non employé ».

Le MDCC a tenu 9 réunions au cours de 2020. La charte du MDCC est disponible sur le site Internet de BlackRock, Inc. ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Au regard de ses revues régulières, le MDCC demeure satisfait des principes de la politique et de l'approche de BlackRock en matière de rémunération.

#### **(b) Conseil d'administration du Gestionnaire**

Le Conseil d'administration du Gestionnaire est tenu de surveiller et d'exercer une supervision au regard de la politique de rémunération des OPCVM, dans la mesure où elle s'applique au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

Le Conseil d'administration du Gestionnaire (à travers la revue indépendante exercée par les fonctions de contrôle correspondantes) reste satisfait de la mise en place de la politique de rémunération des OPCVM, dans la mesure où elle s'applique au Gestionnaire et à son Personnel identifié.

### Processus décisionnel

Les décisions liées à la rémunération des collaborateurs sont prises une fois par an en janvier, après la clôture de l'exercice. Ce moment de l'année est propice à la prise en compte des résultats financiers de l'exercice complet et des autres facteurs et objectifs non financiers. Bien que la prise de décision en matière de rémunération soit liée à la performance financière, une grande part de discernement est requise pour établir les rémunérations individuelles variables en fonction de critères relatifs à la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels ainsi que d'autres facteurs tels que les capacités de gestion et d'encadrement de personnes.

Il n'existe aucune formule préétablie, et aucune base de référence n'est utilisée pour déterminer les primes annuelles. Plusieurs facteurs sont pris en compte pour déterminer le montant des rémunérations individuelles de manière spécifique, parmi lesquels la réalisation des objectifs non financiers ainsi que la performance générale en matière de finance et d'investissement. Ces résultats sont examinés dans leur ensemble, sans pondération particulière, et il n'existe aucune corrélation directe entre l'évaluation d'une performance donnée et la prime annuelle qui est attribuée. La rémunération variable accordée à une personne eu égard à une performance particulière peut également être nulle.

Les primes annuelles sont réparties à partir d'une enveloppe de bonus.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### Processus décisionnel (suite)

La taille de l'enveloppe de bonus envisagée, laquelle comprend des primes en espèces et en actions, est revue au cours de l'année par le MDCC et l'enveloppe de bonus totale finale est approuvée après la clôture de l'exercice annuel. Dans le cadre de cette révision, le MDCC reçoit tout au long de l'année des renseignements financiers sur les résultats projetés et réalisés, et en fin d'année les renseignements relatifs à la clôture de l'exercice. Les renseignements financiers reçus et analysés par le MDCC comprennent le compte de résultat prévisionnel de l'année en cours ainsi que d'autres données financières qui sont comparées aux résultats de l'année précédente et au budget de l'année en cours. Le MDCC revoit aussi d'autres facteurs relatifs à la performance financière de BlackRock (par exemple les rentrées nettes d'actifs sous gestion et la performance d'investissement) et analyse les données sur les conditions de marché et sur les niveaux de rémunération appliqués par ses pairs.

Le MDCC analyse régulièrement les recommandations de la direction au regard du pourcentage du produit d'exploitation (hors primes) qui sera accumulé et comptabilisé comme une charge liée aux rémunérations tout au long de l'année, représentant la portion en numéraire de l'enveloppe de bonus annuelle totale (le « taux d'accumulation »). Le taux d'accumulation de la portion en numéraire de l'enveloppe de bonus annuelle totale peut être modifié par le MDCC pendant l'année en fonction de son analyse relativement aux renseignements financiers susmentionnés. Le MDCC n'applique aucune pondération ou formule particulière aux informations prises en compte pour déterminer la taille de l'enveloppe de bonus totale ou les montants accumulés pour la portion en numéraire de l'enveloppe de bonus totale.

Après la fin de l'exercice comptable, le MDCC valide le montant final de l'enveloppe de bonus.

Dans le cadre de la procédure de revue de fin d'année, les services du risque d'entreprise et de la conformité réglementaire rapportent au MDCC les activités, incidents ou événements qui doivent être pris en compte dans l'établissement des rémunérations.

Les personnes ne sont pas impliquées dans l'établissement de leur propre rémunération.

### Fonctions de contrôle

Chacune des fonctions de contrôle (risque d'entreprise, juridique et conformité et audit interne) a sa propre structure organisationnelle indépendante des unités opérationnelles. Chaque responsable de fonction de contrôle est un membre du Global Executive Committee (« GEC »), le comité de gestion globale, ou a une obligation d'information vis-à-vis du conseil d'administration de BlackRock Group Limited, société mère de toutes les entités réglementées de BlackRock dans la région EMOA, parmi lesquelles le Gestionnaire.

Les enveloppes de bonus fonctionnels sont déterminées par rapport à la performance de chacune des fonctions. La rémunération des dirigeants des fonctions de contrôle est directement vérifiée par le MDCC.

### Lien entre salaire et performance

Il existe une philosophie de récompense de la performance claire et bien définie et les régimes de rémunération sont conçus pour répondre aux objectifs clés suivants :

- équilibrer de manière appropriée les résultats financiers de BlackRock entre les actionnaires et les collaborateurs ;
- attirer, retenir et motiver les collaborateurs capables d'apporter des contributions significatives au succès à long terme de la société ;
- harmoniser les intérêts des cadres et ceux des actionnaires, en distribuant des actions de BlackRock, Inc. comme une part importante des primes annuelles et des primes à long terme ;
- contrôler les coûts fixes en s'assurant que les charges liées aux rémunérations varient en fonction des bénéfices réalisés ;
- lier une part importante de la rémunération totale des collaborateurs à la performance financière et opérationnelle de la société ainsi qu'au rendement de ses actions ordinaires ;
- dissuader les prises de risque excessives ; et
- s'assurer que les intérêts des clients ne sont pas affectés par la rémunération accordée à court, moyen et/ou long terme.

Instaurer une culture d'excellence de la performance repose sur la capacité à évaluer la performance d'une manière claire et cohérente au regard des objectifs, des valeurs et des comportements. Les Gestionnaires appliquent une échelle de notation à cinq points pour réaliser l'évaluation générale de la performance d'un collaborateur, et les collaborateurs effectuent également une auto-évaluation. La note finale d'ensemble est calculée lors de l'évaluation de la performance de chaque collaborateur. Les collaborateurs sont évalués en fonction de la manière dont la performance est atteinte ainsi que de la performance absolue en elle-même.

Dans un objectif de conformité à la philosophie de récompense de la performance, des notations sont utilisées pour différencier et rétribuer la performance individuelle, mais il n'existe pas de formule de rémunération prédéfinie. Les décisions en matière de rémunération restent discrétionnaires et sont prises dans le cadre de la procédure de rémunération de fin d'année.



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### Lien entre salaire et performance (suite)

D'autres facteurs entrent en compte pour établir les niveaux de rémunération, au même titre que la performance individuelle, parmi lesquels :

- la performance du Gestionnaire, les fonds gérés par le Gestionnaire ou le département fonctionnel correspondant ;
- les facteurs qui s'appliquent individuellement à un collaborateur, les relations avec les clients et collègues, l'esprit d'équipe, les qualifications, tout problème de comportement, et sous réserve de toute politique applicable, l'effet que toute absence pourrait produire sur la performance de la société ;
- la gestion du risque dans les profils de risque appropriés pour les clients de BlackRock ;
- les besoins stratégiques de la société, parmi lesquels les intentions de retenir des collaborateurs ;
- les renseignements relatifs aux marchés ; et
- le caractère critique pour la société.

L'un des outils les plus importants est la gestion du risque et même si les collaborateurs sont récompensés pour leur forte performance en matière de gestion d'actifs pour le compte des clients, il est également exigé qu'ils gèrent les risques dans la limite des profils de risque appropriés pour leurs clients. Par conséquent, les collaborateurs ne sont pas récompensés s'ils concluent des opérations qui ne répondent pas aux paramètres établis. Les pratiques de rémunération ne prévoient pas de mesures incitatives indues pour la planification à court terme ni de rétributions financières à court terme, ne récompensent pas les prises de risque déraisonnables et assurent un équilibre entre les nombreux et substantiels risques inhérents aux activités de gestion des investissements, de gestion des risques et de service de conseil.

BlackRock gère un modèle de rémunération total composé d'un salaire de base, qui est contractuel, et d'un régime de bonus discrétionnaire.

BlackRock gère un régime de bonus discrétionnaire annuel. Bien que tous les collaborateurs soient éligibles à un éventuel bonus discrétionnaire, il n'existe aucune obligation contractuelle d'attribuer une récompense à un collaborateur dans le cadre de son régime de bonus discrétionnaire. Dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire portant sur l'attribution de bonus, les facteurs énumérés ci-dessous (sous le titre « Lien entre salaire et performance ») peuvent être pris en compte en plus des autres aspects qui apparaissent au cours de l'exercice comme des critères pertinents pour l'exercice du pouvoir discrétionnaire.

Les rétributions discrétionnaires de tous les collaborateurs, incluant celles des cadres, sont assujetties à des règles qui déterminent la part payée en numéraire et la part payée en actions BlackRock Inc. et sont soumises à des conditions additionnelles liées au blocage et au retrait. Les rétributions en actions sont soumises à des ajustements de performance liés à la variation du cours de l'action de BlackRock, Inc. pendant la période de blocage. Plus la rémunération annuelle totale est élevée, plus grande est la part différée en actions. C'est en 2006 que le MDCC décide d'adopter cette approche afin d'augmenter la capacité de retenir les collaborateurs et d'aligner les régimes de rémunération des collaborateurs éligibles, incluant les cadres, sur les intérêts des actionnaires. La part différée en actions est versée en trois paiements égaux sur les trois années qui suivent l'attribution de la prime.

En plus du bonus annuel discrétionnaire décrit ci-dessus, les rétributions en actions peuvent être conçues pour associer plus étroitement certaines personnes aux résultats futurs de la société. Ces mesures incitatives à long terme ont été établies à titre individuel afin d'offrir des incitations significatives au regard d'une performance soutenue sur une période de plusieurs années, en reconnaissant l'étendue du rôle de l'individu, son expertise professionnelle et ses qualités d'encadrement de personnes.

Des dirigeants sélectionnés sont éligibles aux primes en actions liées à la performance prévues par le « Régime d'incitation lié à la performance de BlackRock » (« BPIP », de l'anglais BlackRock Performance Incentive Plan). Les rétributions prévues par le BPIP s'appliquent à une période de performance de trois ans basée sur l'évaluation de la Marge d'exploitation ajustée<sup>1</sup> et la Croissance organique du chiffre d'affaires<sup>2</sup>. Les montants à payer sont calculés en fonction des objectifs atteints par la société en termes de résultats financiers à la clôture de l'exercice comptable. Les actions qui peuvent être affectées à la rémunération représentent au maximum 165 % de la prime, dans le cas où les deux critères d'évaluation atteindraient les objectifs financiers prédéterminés. Aucune action ne sera gagnée si la performance financière de la société par rapport aux deux critères susmentionnés se situe en dessous d'un seuil de performance prédéfini. Ces critères ont été sélectionnés dans la mesure où ils constituent des mesures clés de la valeur boursière et parce qu'ils sont applicables pendant tous les cycles du marché.

Un nombre limité de professionnels de l'investissement reçoivent une part de bonus discrétionnaire annuel (selon les modalités susmentionnées) sous la forme d'un paiement en numéraire différé, lié au notionnel des investissements réalisés dans une sélection de produits qui sont gérés par le collaborateur. L'objet de ces rétributions est d'intéresser les professionnels de l'investissement aux rendements des placements réalisés sur les produits qu'ils gèrent, au moyen d'une rémunération différée et liée à ces produits. Les clients et les évaluateurs externes sont de plus en plus favorables aux produits dans lesquels les investisseurs clés ont un intérêt par le biais de placements personnels importants.

### Personnel identifié

La Politique de rémunération applicable aux OPCVM établit la procédure qui sera suivie pour reconnaître le Personnel identifié, à savoir les catégories de personnel du Gestionnaire dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur les profils de risque du Gestionnaire ou des fonds placés sous sa gestion. Ces catégories sont composées de la direction générale, des preneurs de risque, des personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la tranche de rémunération de la direction générale et des preneurs de risques.

<sup>1</sup> Marge d'exploitation ajustée : reflète, selon la documentation externe de BlackRock, le produit d'exploitation ajusté, divisé par le chiffre d'affaires total diminué des frais de distribution et de notification et de l'amortissement des commissions de vente différées.

<sup>2</sup> Croissance organique du chiffre d'affaires : est égale aux nouvelles commissions de base nettes augmentées du nouveau chiffre d'affaires net d'Aladdin généré pendant l'exercice (en dollars).

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION (NON AUDITÉ) (suite)

### Personnel identifié (suite)

La liste du Personnel identifié sera soumise à une révision régulière et revue formellement dans l'éventualité, entre autres, des situations suivantes :

- changements organisationnels ;
- nouveaux projets commerciaux ;
- changements dans les listes relatives aux fonctions de forte influence ;
- changements dans les responsabilités liées aux fonctions ; et
- direction réglementaire révisée.

### Informations quantitatives sur la rémunération

En vertu de la réglementation OPCVM, le Gestionnaire a l'obligation de publier des informations quantitatives sur la rémunération. Ces publications doivent être en accord avec l'interprétation de BlackRock relative aux orientations réglementaires actuellement disponibles au sujet des informations quantitatives sur la rémunération. Selon l'évolution des pratiques de marché ou des pratiques réglementaires, BlackRock peut considérer qu'il est opportun d'apporter des changements au calcul des informations quantitatives sur la rémunération. Si de tels changements sont réalisés, les informations publiées sur un fonds peuvent ne pas être comparables aux informations publiées l'année précédente, ou aux informations publiées au sujet d'un autre fonds de BlackRock pour la même année.

Les renseignements concernent (a) les collaborateurs du Gestionnaire ; (b) les cadres dirigeants ; et (c) les collaborateurs qui ont la capacité d'influer sensiblement sur le profil de risque du Fonds, notamment les personnes, qui sans être directement employées par le Gestionnaire, ont été affectées par leur employeur à des fonctions de prestations directement fournies au Gestionnaire.

Toutes les personnes incluses dans les chiffres agrégés publiés sont rémunérées conformément à la politique de rémunération de BlackRock, au titre de leurs responsabilités dans les domaines d'activité correspondants. Du fait que toutes les personnes ont plusieurs domaines de responsabilités, seule la portion de rémunération correspondant aux services fournis par ces personnes au regard du Fonds est incluse dans les chiffres agrégés publiés.

Les membres du personnel et de la direction du Gestionnaire offrent habituellement des services liés aux OPCVM ou non, au regard de multiples fonds, clients et fonctions du Gestionnaire, et au sein du groupe BlackRock en général. Par conséquent, les chiffres publiés représentent la somme de la fraction de rémunération de chaque personne attribuable au Gestionnaire, selon une méthodologie de répartition objective qui tient compte de la nature multiservice du Gestionnaire. Ces chiffres ne sont donc pas représentatifs de la rémunération réelle des personnes ni de la structure de leur rémunération.

Le montant de la rémunération totale consentie par le Gestionnaire à son personnel et imputable aux activités du Gestionnaire liées aux OPCVM, au titre de l'exercice du Gestionnaire au 31 décembre 2020, s'élève à 14,35 millions d'USD. Ce chiffre est composé d'une part de rémunération fixe qui s'élève à 5,61 millions d'USD et d'une part de rémunération variable qui s'élève à 8,74 millions d'USD. Au total, 91 personnes ont bénéficié de la rémunération susmentionnée.

La rémunération agrégée consentie par le Gestionnaire, imputable aux activités du Gestionnaire liées aux OPCVM au titre de l'exercice financier du Gestionnaire au 31 décembre 2020, au bénéfice de sa direction générale, s'est élevée à 0,83 million d'USD, et au bénéfice des membres du personnel dont les actions ont un impact important sur le profil de risque du Compartiment, à 13,52 millions d'USD.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## GESTION DE PORTEFEUILLE EFFICACE ET OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES)

### Techniques de gestion efficace de portefeuille

Les Administrateurs peuvent, au nom de chaque Fonds et sous réserve des conditions et restrictions stipulées par la BCI et le prospectus, employer des techniques et instruments relativement aux valeurs mobilières, parmi lesquels des IFD de gré à gré, sous réserve que ces techniques et instruments soient utilisés à des fins de gestion de portefeuille efficace, à des fins de couverture contre le risque de change ou à des fins d'investissement direct, le cas échéant.

L'exposition obtenue par le recours à des IFD et l'identité des contreparties à ces IFD à la fin de l'exercice financier sont présentées dans le tableau des investissements du Fonds concerné.

### Prêt de titres et swaps de rendement total

Toutes les opérations de prêt de titres conclues par un Fonds sont soumises à un accord juridique écrit entre le Fonds et l'agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est une partie liée à l'Entité, et séparément entre l'agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse approuvée. Les garanties reçues en échange de titres prêtés sont transférées aux termes d'un contrat de transfert du titre de propriété et livrées et détenues sur un compte ouvert auprès d'un gestionnaire de garanties tiers, au nom du Fiduciaire et pour le compte des Fonds. Les garanties reçues sont séparées des actifs qui appartiennent au Fiduciaire ou à l'agent de prêt de titres de chaque Fonds.

Tous les IFD de gré à gré et swaps de rendement total (incluant les CFD) sont conclus par chaque Fonds en vertu d'un Accord-cadre de l'International Swaps and Derivatives Association, Inc., (l'« Accord-cadre ISDA ») ou d'un accord similaire. Un accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre le Fonds et une contrepartie qui régit les IFD de gré à gré (y compris les swaps de rendement total et les CFD) conclus par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et titrisées ensemble. Toutes les informations en matière de garanties fournies concernent donc l'ensemble des contrats d'IFD de gré à gré conclus par le Fonds en vertu de l'Accord-cadre ISDA et pas seulement les swaps de rendement total et les CFD.

Toutes les garanties reçues ou constituées par les Fonds en vertu du contrat-cadre ISDA sont transférées de manière bilatérale en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété.

La garantie reçue ou constituée par chaque Fonds en vertu de l'Accord-cadre ISDA est transférée de manière bilatérale en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété. La garantie reçue par chaque Fonds eu égard à la marge de variation est détenue sur un compte ouvert au nom du Fiduciaire et pour le compte de ces Fonds. La garantie reçue est séparée des actifs appartenant au Fiduciaire de chaque Fonds. Conformément à l'Accord-cadre ISDA, la garantie qui représente le Montant indépendant (appelé quelquefois marge initiale) est constituée par le Fonds en vertu d'un contrat de sûreté.

Le tableau ci-dessous présente la valeur des titres prêtés proportionnellement au total des actifs prêtables et à la VL de chaque Fonds, ainsi que la valeur des swaps de rendement total proportionnellement à la VL du Fonds au 31 mai 2021 et les revenus/rendements gagnés pour la période clôturée le 31 mai 2021. Le total des titres prêtables représente la valeur totale des actifs faisant partie du programme de prêt de titres d'un Fonds. Cela exclut tout actif détenu par le Fonds qui n'est pas considéré comme prêtable en raison d'une restriction de marché, réglementaire, d'investissement ou autre. La valeur des swaps de rendement total est basée sur la valeur de l'exposition sous-jacente sur une base absolue brute.

Fonds	Devise	Prêt de titres		Swaps de rendement total (incluant les CFD)		Total des rendements gagnés 000
		% des actifs prêtables	% de la VL	% de la VL	% de la VL	
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	EUR	–	–	29,72	73 646	
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	USD	10,79	10,22	–	–	
iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)	USD	5,81	5,44	–	–	
iShares Developed World Index Fund (IE)	USD	9,80	9,15	–	–	
iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)	USD	28,36	9,14	–	–	
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	USD	12,97	6,30	–	–	
iShares EMU Index Fund (IE)	EUR	10,88	10,33	–	–	
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	EUR	14,24	13,46	–	–	
iShares Europe Index Fund (IE)	EUR	11,13	10,48	–	–	
iShares Japan Index Fund (IE)	USD	19,87	18,70	–	–	
iShares North America Index Fund (IE)	USD	6,29	5,91	–	–	
iShares Pacific Index Fund (IE)	USD	13,00	12,21	–	–	
iShares UK Index Fund (IE)	GBP	6,30	5,90	–	–	

Les revenus gagnés par les Fonds au cours de l'exercice et tirés d'opérations de prêt de titres sont publiés dans les notes aux états financiers du Fonds correspondant.

Le revenu total provenant des opérations de prêt de titres est partagé entre le Fonds concerné et l'Agent de prêt de titres. Chaque Fonds reçoit au moins 62,5 % tandis que l'Agent de prêt de titres reçoit à hauteur de 37,5 % de ce revenu, tous les coûts d'exploitation étant déduits de la part de l'agent de prêt de titres.

Tous les rendements et coûts dérivés des swaps de rendement total sont cumulés au bénéfice du Fonds et ne sont pas soumis à des accords de partage de rendement ou de coûts avec le Gestionnaire du Fonds ou d'autres tiers.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Les tableaux suivants précisent la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans les Tableaux des investissements du Fonds correspondant), analysée par contrepartie au 31 mai 2021.

<b>Contrepartie</b>	<b>Valeur des titres prêtés</b>	<b>Garantie reçue</b>
	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>		
Deutsche Bank AG	69 565	77 230
Merrill Lynch International	41 666	46 978
Credit Suisse AG	32 873	34 847
Societe Generale SA	19 554	21 485
Goldman Sachs International	17 473	22 130
Morgan Stanley & Co. International plc	16 702	18 368
Citigroup Global Markets Ltd.	15 812	16 820
HSBC Bank plc	14 354	15 843
UBS AG	11 871	13 070
J.P. Morgan Securities plc	10 968	12 801
Autres contreparties	33 627	37 653
<b>Total</b>	<b>284 465</b>	<b>317 225</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>		
The Bank of Nova Scotia	17 180	18 899
BNP Paribas Arbitrage	16 262	18 637
Societe Generale SA	14 239	15 646
J.P. Morgan Securities plc	12 565	14 665
HSBC Bank plc	10 404	11 484
Citigroup Global Markets Ltd.	7 373	7 843
Credit Suisse AG	2 813	2 982
UBS AG	2 554	2 811
Barclays Capital Securities Ltd.	2 415	2 611
Natixis SA	1 170	1 285
Autres contreparties	1 140	1 375
<b>Total</b>	<b>88 115</b>	<b>98 238</b>
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>		
Deutsche Bank AG	555 174	616 407
Societe Generale SA	208 557	229 155
BNP Paribas Arbitrage	105 620	121 043
HSBC Bank plc	77 404	85 433
Merrill Lynch International	66 021	74 438
Barclays Capital Securities Ltd.	51 274	55 446
J.P. Morgan Securities plc	49 393	57 651
Credit Suisse AG	49 091	52 039
UBS AG	44 175	48 638
Morgan Stanley & Co. International plc	33 910	37 292
Autres contreparties	87 605	98 392
<b>Total</b>	<b>1 328 224</b>	<b>1 475 934</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>		
Merrill Lynch International	12 662	14 277
Citigroup Global Markets Ltd.	572	608
Credit Suisse AG	298	316
J.P. Morgan Securities plc	252	294
Societe Generale SA	226	248
HSBC Bank plc	129	142
Goldman Sachs International	62	78
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	38	153
Credit Suisse International	6	6
Morgan Stanley & Co. International plc	4	7
<b>Total</b>	<b>14 249</b>	<b>16 129</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Merrill Lynch International	182 221	205 455
Deutsche Bank AG	149 082	165 508
J.P. Morgan Securities plc	137 556	160 555
UBS AG	133 281	146 745
Credit Suisse AG	106 640	113 043
Morgan Stanley & Co. International plc	73 440	80 766
Natixis SA	45 957	50 489
Citigroup Global Markets Ltd.	24 241	25 787
Societe Generale SA	20 043	22 022
HSBC Bank plc	18 574	20 501
Autres contreparties	38 073	44 238
<b>Total</b>	<b>929 108</b>	<b>1 035 109</b>
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
J.P. Morgan Securities plc	2 884	3 366
Credit Suisse International	2 149	2 435
Credit Suisse AG	1 397	1 481
Barclays Capital Securities Ltd.	1 065	1 152
Deutsche Bank AG	967	1 074
Banco Santander SA	779	866
Citigroup Global Markets Ltd.	586	624
UBS AG	476	524
Merrill Lynch International	408	460
Morgan Stanley & Co. International plc	237	260
Autres contreparties	646	723
<b>Total</b>	<b>11 594</b>	<b>12 965</b>
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
BNP Paribas Arbitrage	70 215	80 468
J.P. Morgan Securities plc	57 446	67 050
Credit Suisse International	46 817	53 066
Societe Generale SA	33 978	37 334
Goldman Sachs International	31 847	40 335
Morgan Stanley & Co. International plc	28 743	31 610
Barclays Capital Securities Ltd.	24 431	26 418
Natixis SA	22 761	25 005
Merrill Lynch International	21 409	24 139
Credit Suisse AG	17 020	18 043
Autres contreparties	26 820	29 452
<b>Total</b>	<b>381 487</b>	<b>432 920</b>
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
J.P. Morgan Securities plc	4 192	4 893
BNP Paribas Arbitrage	3 105	3 559
Morgan Stanley & Co. International plc	973	1 070
Natixis SA	572	628
Citigroup Global Markets Ltd.	437	464
UBS AG	286	314
Credit Suisse AG	260	276
HSBC Bank plc	256	283
Barclays Capital Securities Ltd.	239	258
Merrill Lynch International	150	169
Autres contreparties	174	201
<b>Total</b>	<b>10 644</b>	<b>12 115</b>
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	202 427	222 420
Barclays Capital Securities Ltd.	79 492	85 960
Credit Suisse AG	35 842	37 991
J.P. Morgan Securities plc	23 086	26 946
UBS AG	10 680	11 759
Nomura International plc	8 682	9 332
HSBC Bank plc	6 960	7 682
Citigroup Global Markets Ltd.	5 728	6 093
Merrill Lynch International	2 545	2 870
Deutsche Bank AG	320	354
<b>Total</b>	<b>375 762</b>	<b>411 407</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Prêt de titres et swaps de rendement total (suite)

Contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Deutsche Bank AG	164 458	182 578
Societe Generale SA	28 364	31 165
The Bank of Nova Scotia	17 320	19 053
Goldman Sachs International	4 250	5 383
UBS AG	2 222	2 446
Credit Suisse AG	1 778	1 884
Merrill Lynch International	1 455	1 640
Citigroup Global Markets Ltd.	706	751
BNP Paribas Arbitrage	572	658
<b>Total</b>	<b>221 125</b>	<b>245 558</b>
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
Societe Generale SA	37 734	41 461
UBS AG	16 177	17 811
Barclays Capital Securities Ltd.	13 253	14 331
Morgan Stanley & Co. International plc	11 087	12 193
Deutsche Bank AG	8 830	9 803
J.P. Morgan Securities plc	7 241	8 452
Merrill Lynch International	5 458	6 154
Credit Suisse AG	5 361	5 683
Goldman Sachs International	4 810	6 093
Macquarie Bank Ltd.	3 535	4 261
Autres contreparties	314	345
<b>Total</b>	<b>113 800</b>	<b>126 587</b>
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
The Bank of Nova Scotia	16 331	17 965
Goldman Sachs International	7 790	8 223
J.P. Morgan Securities plc	7 360	8 590
BNP Paribas Arbitrage	3 877	4 443
Credit Suisse International	3 501	3 968
Morgan Stanley & Co. International plc	2 537	2 790
Banco Santander SA	1 480	1 646
Deutsche Bank AG	784	899
Credit Suisse AG	470	500
<b>Total</b>	<b>44 130</b>	<b>49 024</b>

Tous les titres prêtés ont une durée indéterminée, du fait qu'ils peuvent être rachetés ou liquidés quotidiennement.

Le tableau suivant précise la valeur d'exposition sous-jacente pour les swaps de rendement total, analysés par contrepartie au 31 mai 2021.

Contrepartie	Exposition sous-jacente
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>	<b>000 EUR</b>
Bank of America Merrill Lynch International Ltd.	98 570
J.P. Morgan Chase Bank NA	77 473
Citibank NA	23 442
Goldman Sachs International	5 029

Le tableau suivant présente une analyse de l'échéance restant à courir des swaps de rendement total au 31 mai 2021 :

Fonds	Devise	Échéance restant à courir		Total 000
		8-30 jours	91-365 jours	
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>	EUR	25 486	179 028	204 514

L'analyse des échéances restant à courir présentée ci-dessus est basée sur la date d'échéance contractuelle de l'opération correspondante. Les opérations ouvertes sont les opérations qui peuvent être rachetées ou résiliées quotidiennement, et qui incluent les contrats pour différence.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Pays d'établissement de la contrepartie

Le tableau suivant indique le pays d'établissement de chaque contrepartie aux opérations de prêt de titres et IFD de gré à gré (incluant les swaps de rendement total).

Contrepartie	Pays d'établissement
Banco Santander SA	Espagne
Bank of America Merrill Lynch International Ltd.	Royaume-Uni
Barclays Capital Securities Ltd.	Royaume-Uni
BNP Paribas Arbitrage	France
Citibank NA	États-Unis
Citigroup Global Markets Ltd.	Royaume-Uni
Credit Suisse AG	Suisse
Credit Suisse International	Royaume-Uni
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.	Royaume-Uni
Deutsche Bank AG	Allemagne
Goldman Sachs International	Royaume-Uni
HSBC Bank plc	Royaume-Uni
J.P. Morgan Chase Bank NA	États-Unis
J.P. Morgan Securities plc	Royaume-Uni
Macquarie Bank Ltd.	Australie
Merrill Lynch International	Royaume-Uni
Morgan Stanley & Co. International plc	Royaume-Uni
Natixis SA	France
Nomura International plc	Royaume-Uni
Societe Generale SA	France
The Bank of Nova Scotia	Canada
UBS AG	Suisse

### Devise, type, qualité et échéance restant à courir des garanties

Le tableau ci-dessous présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir des garanties non numéraires reçues/constituées par chaque Fonds sous la forme de contrats de transfert du titre de propriété dans le cadre d'opérations de prêts de titres et d'IFD de gré à gré (incluant les swaps de rendement total) au 31 mai 2021.

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties en numéraire constituées	Garanties non numéraires reçues	Garanties non numéraires constituées
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
IFD de gré à gré				
EUR	11 190	432	904	2 137
<b>Total</b>	<b>11 190</b>	<b>432</b>	<b>904</b>	<b>2 137</b>
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>000 USD</b>	<b>-</b>
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	2 962	-
CAD	-	-	3 086	-
CHF	-	-	1 942	-
DKK	-	-	3 207	-
EUR	-	-	87 504	-
GBP	-	-	57 347	-
JPY	-	-	35 270	-
NOK	-	-	101	-
SEK	-	-	2 137	-
USD	-	-	123 669	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>317 225</b>	<b>-</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>000 USD</b>	<b>-</b>
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	2 512	-
CAD	-	-	610	-
CHF	-	-	473	-
DKK	-	-	2 105	-
EUR	-	-	11 036	-
GBP	-	-	23 244	-
JPY	-	-	24 883	-
NOK	-	-	2	-
SEK	-	-	1 650	-
USD	-	-	31 723	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98 238</b>	<b>-</b>
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>000 USD</b>	<b>-</b>
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	16 625	-

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties en numéraire constituées	Garanties non numéraires reçues	Garanties non numéraires constituées
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b> (suite)	-	-	<b>000 USD</b>	-
CAD	-	-	16 695	-
CHF	-	-	11 153	-
DKK	-	-	21 413	-
EUR	-	-	252 654	-
GBP	-	-	316 602	-
JPY	-	-	247 970	-
NOK	-	-	626	-
SEK	-	-	12 662	-
USD	-	-	579 534	-
<b>Total</b>	-	-	<b>1 475 934</b>	-
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>	-	-	<b>000 USD</b>	-
<b>Opérations de prêt de titres</b>				
AUD	-	-	20	-
CAD	-	-	8	-
CHF	-	-	13	-
DKK	-	-	41	-
EUR	-	-	10 118	-
GBP	-	-	1 667	-
JPY	-	-	172	-
SEK	-	-	23	-
USD	-	-	4 067	-
<b>Total</b>	-	-	<b>16 129</b>	-
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>	-	-	<b>000 USD</b>	-
<b>Opérations de prêt de titres</b>				
AUD	-	-	5 789	-
CAD	-	-	7 938	-
CHF	-	-	7 300	-
DKK	-	-	21 527	-
EUR	-	-	283 633	-
GBP	-	-	171 727	-
JPY	-	-	155 813	-
NOK	-	-	180	-
SEK	-	-	6 230	-
USD	-	-	374 972	-
<b>Total</b>	-	-	<b>1 035 109</b>	-
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>	-	-	<b>000 EUR</b>	-
<b>Opérations de prêt de titres</b>				
AUD	-	-	22	-
CAD	-	-	226	-
CHF	-	-	142	-
DKK	-	-	408	-
EUR	-	-	3 055	-
GBP	-	-	2 535	-
JPY	-	-	1 785	-
NOK	-	-	11	-
SEK	-	-	106	-
USD	-	-	4 675	-
<b>Total</b>	-	-	<b>12 965</b>	-
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>	-	-	<b>000 EUR</b>	-
<b>Opérations de prêt de titres</b>				
AUD	-	-	3 062	-
CAD	-	-	4 503	-
CHF	-	-	2 722	-
DKK	-	-	8 857	-
EUR	-	-	103 742	-
GBP	-	-	83 531	-
JPY	-	-	99 786	-
NOK	-	-	255	-
SEK	-	-	2 451	-
USD	-	-	124 011	-
<b>Total</b>	-	-	<b>432 920</b>	-
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>	-	-	<b>000 EUR</b>	-
<b>Opérations de prêt de titres</b>				



# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir des garanties (suite)

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garanties en numéraire constituées	Garanties non numéraires reçues	Garanties non numéraires constituées
<b>iShares Europe Index Fund (IE) (suite)</b>	-	-	<b>000 EUR</b>	-
AUD	-	-	163	-
CAD	-	-	72	-
CHF	-	-	123	-
DKK	-	-	562	-
EUR	-	-	2 070	-
GBP	-	-	2 230	-
JPY	-	-	4 573	-
NOK	-	-	2	-
SEK	-	-	148	-
USD	-	-	2 172	-
<b>Total</b>	-	-	<b>12 115</b>	-
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>	-	-	<b>000 USD</b>	-
<b>Opérations de prêt de titres</b>				
AUD	-	-	3 606	-
CAD	-	-	12 163	-
CHF	-	-	1 695	-
DKK	-	-	8 980	-
EUR	-	-	48 911	-
GBP	-	-	143 322	-
JPY	-	-	68 928	-
NOK	-	-	4	-
SEK	-	-	4 365	-
USD	-	-	119 433	-
<b>Total</b>	-	-	<b>411 407</b>	-
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>	-	-	<b>000 USD</b>	-
<b>Opérations de prêt de titres</b>				
AUD	-	-	373	-
CAD	-	-	2 334	-
CHF	-	-	2 548	-
DKK	-	-	3 399	-
EUR	-	-	36 911	-
GBP	-	-	51 668	-
JPY	-	-	26 325	-
NOK	-	-	160	-
SEK	-	-	434	-
USD	-	-	121 406	-
<b>Total</b>	-	-	<b>245 558</b>	-
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>	-	-	<b>000 USD</b>	-
<b>Opérations de prêt de titres</b>				
AUD	-	-	69	-
CAD	-	-	2 514	-
CHF	-	-	609	-
DKK	-	-	2 220	-
EUR	-	-	25 494	-
GBP	-	-	35 761	-
JPY	-	-	10 439	-
NOK	-	-	10	-
SEK	-	-	798	-
USD	-	-	48 673	-
<b>Total</b>	-	-	<b>126 587</b>	-
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>	-	-	<b>000 GBP</b>	-
<b>Opérations de prêt de titres</b>				
AUD	-	-	479	-
CAD	-	-	135	-
CHF	-	-	261	-
DKK	-	-	989	-
EUR	-	-	9 588	-
GBP	-	-	10 286	-
JPY	-	-	9 062	-
NOK	-	-	18	-
SEK	-	-	235	-
USD	-	-	17 971	-
<b>Total</b>	-	-	<b>49 024</b>	-

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

#### Devise, type, qualité et échéance restant à courir des garanties (suite)

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance restant à courir des garanties non numéraires reçues par chaque Fonds sous la forme de contrats de transfert du titre de propriété dans le cadre d'opérations de prêts de titres et d'IFD de gré à gré (incluant les swaps de rendement total) au 31 mai 2021.

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Durée indéterminée	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garanties émises - IFD de gré à gré</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	904	-	904
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>904</b>	-	<b>904</b>
<b>Garanties constituées - IFD de gré à gré</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	-	-	-	2 137	-	2 137
<b>Total</b>	-	-	-	-	-	<b>2 137</b>	-	<b>2 137</b>
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	369	38	11 811	97 647	-	109 865
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	-	-	-	-	-	-	200 248	200 248
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	62	62
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	7 050	7 050
<b>Total</b>	-	-	<b>369</b>	<b>38</b>	<b>11 811</b>	<b>97 647</b>	<b>207 360</b>	<b>317 225</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	-	-	7	4	2 896	7 444	-	10 351
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	-	-	-	-	-	-	86 254	86 254
<b>ETF</b>								
OPCVM	-	-	-	-	-	-	1	1
Non OPCVM	-	-	-	-	-	-	1 632	1 632
<b>Total</b>	-	-	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2 896</b>	<b>7 444</b>	<b>87 887</b>	<b>98 238</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Durée indéterminée	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	–	–	2 327	62	18 593	152 731	–	173 713
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	–	–	–	–	–	–	1 264 297	1 264 297
<b>ETF</b>								
OPCVM	–	–	–	–	–	–	56	56
Non OPCVM	–	–	–	–	–	–	37 868	37 868
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 327</b>	<b>62</b>	<b>18 593</b>	<b>152 731</b>	<b>1 302 221</b>	<b>1 475 934</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	–	–	1	–	191	12 764	–	12 956
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	–	–	–	–	–	–	3 085	3 085
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	–	–	–	–	–	–	88	88
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>191</b>	<b>12 764</b>	<b>3 173</b>	<b>16 129</b>
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	–	–	813	155	30 611	307 846	–	339 425
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	–	–	–	–	–	–	681 690	681 690
<b>ETF</b>								
OPCVM	–	–	–	–	–	–	51	51
Non OPCVM	–	–	–	–	–	–	13 943	13 943
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>813</b>	<b>155</b>	<b>30 611</b>	<b>307 846</b>	<b>695 684</b>	<b>1 035 109</b>
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	–	–	8	2	476	1 985	–	2 471
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	–	–	–	–	–	–	9 842	9 842
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	–	–	–	–	–	–	652	652
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>476</b>	<b>1 985</b>	<b>10 494</b>	<b>12 965</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Durée indéterminée	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	–	–	85	19	6 337	104 877	–	111 318
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	–	–	–	–	–	–	307 751	307 751
<b>ETF</b>								
OPCVM	–	–	–	–	–	–	131	131
Non OPCVM	–	–	–	–	–	–	13 720	13 720
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>85</b>	<b>19</b>	<b>6 337</b>	<b>104 877</b>	<b>321 602</b>	<b>432 920</b>
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>	<b>000 EUR</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	–	–	1	–	175	1 725	–	1 901
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	–	–	–	–	–	–	10 155	10 155
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	–	–	–	–	–	–	59	59
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>–</b>	<b>175</b>	<b>1 725</b>	<b>10 214</b>	<b>12 115</b>
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	–	–	1	6	1 978	35 578	–	37 563
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	–	–	–	–	–	–	372 764	372 764
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	–	–	–	–	–	–	1 080	1 080
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1 978</b>	<b>35 578</b>	<b>373 844</b>	<b>411 407</b>
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	–	–	667	3	3 096	7 739	–	11 505
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	–	–	–	–	–	–	227 658	227 658
<b>ETF</b>								
OPCVM	–	–	–	–	–	–	15	15
Non OPCVM	–	–	–	–	–	–	6 380	6 380
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>667</b>	<b>3</b>	<b>3 096</b>	<b>7 739</b>	<b>234 053</b>	<b>245 558</b>

## BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

### OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

Devise, type, qualité et échéance restant à courir des garanties (suite)

Type et qualité de la garantie	Échéance restant à courir						Durée indéterminée	Total
	1 jour	2 - 7 jours	8 - 30 jours	31 - 90 jours	91 - 365 jours	Plus de 365 jours		
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>	<b>000 USD</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	–	–	52	16	2 403	27 844	–	30 315
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	–	–	–	–	–	–	95 258	95 258
<b>ETF</b>								
OPCVM	–	–	–	–	–	–	17	17
Non OPCVM	–	–	–	–	–	–	997	997
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>52</b>	<b>16</b>	<b>2 403</b>	<b>27 844</b>	<b>96 272</b>	<b>126 587</b>
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>	<b>000 GBP</b>
<b>Garanties reçues – Prêts de titres</b>								
<b>Revenu fixe</b>								
<i>Investment grade</i>	–	–	1	1 572	3 072	6 734	–	11 379
<b>Actions</b>								
Indices boursiers reconnus	–	–	–	–	–	–	36 696	36 696
<b>ETF</b>								
Non OPCVM	–	–	–	–	–	–	949	949
<b>Total</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1</b>	<b>1 572</b>	<b>3 072</b>	<b>6 734</b>	<b>37 645</b>	<b>49 024</b>

Les titres de qualité *investment grade* sont émis par une entité ayant au minimum une notation de crédit *investment grade* attribuée par une agence de notation de crédit mondialement reconnue, à savoir Standard & Poor's, Moody's ou Fitch. Un indice boursier reconnu contient au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action ne représente à elle seule plus de 20 % du total de l'indice, et que l'indice ne contient pas cinq actions dont la valeur combinée représenterait plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de capital et les ETF reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les espèces perçues ou fournies à titre de garantie ont une échéance résiduelle à durée indéterminée, étant donné qu'elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Réutilisation des garanties reçues

Les garanties non numéraires reçues sous la forme de contrats de transfert du titre de propriété relativement aux contrats de prêts de titres et aux IFD de gré à gré ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou constituées.

Au 31 mai 2021, toutes les garanties en numéraire reçues par chaque Fonds eu égard aux opérations d'IFD de gré à gré ont été réinvesties dans des fonds du marché monétaire gérés par le Gestionnaire ou ses sociétés affiliées, comme indiqué dans le tableau des investissements du Fonds. Chaque Fonds est le propriétaire légal de la garantie reçue et peut vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut de la contrepartie.

Le tableau suivant résume les rendements obtenus par chaque Compartiment au cours de l'exercice financier clos le 31 mai 2021 grâce au réinvestissement dans des fonds du marché monétaire des garanties en espèces reçues dans le cadre d'opérations sur produits dérivés de gré à gré. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif pour la période de douze mois clôturée le 31 mai 2021. Ces rendements ne tiennent pas compte des intérêts à payer à la contrepartie dans le cadre des accords de garantie concernés.

Fonds du marché monétaire	% du rendement total
<b>Institutional Cash Series plc</b>	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency (Acc T0) Shares	(0,56)
BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Agency (Acc T0) Shares	0,02
BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	0,09
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Shares	0,23
BlackRock ICS US Treasury Fund - Agency (Dis) Shares	0,11

### Conservation des garanties reçues

Au 31 mai 2021, toutes les garanties non numéraires reçues par le Fonds relativement aux opérations de prêts sur titres et d'IFD de gré à gré sont détenues par le Fiduciaire du Fonds (ou par l'intermédiaire de ses délégués).

### Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant présente la liste des dix plus grands émetteurs par valeur des garanties non numéraires reçues par chaque Fonds sous la forme de contrats de transfert du titre de propriété dans le cadre d'opérations de prêt de titres et d'IFD de gré à gré (dont des swaps de rendement total) au 31 mai 2021 :

Émetteur	Valeur
<b>BlackRock Market Advantage Strategy Fund</b>	<b>000 EUR</b>
German Treasury	904
<b>Total</b>	<b>904</b>
<b>iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>
US Treasury	28 139
France Government	22 292
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	16 783
UK Treasury	12 783
Kingdom Of Belgium Government	11 801
Netherlands Government	11 746
Alibaba Group Holding Ltd	8 754
Anheuser-Busch InBev SA/NV	8 209
Amazon.com Inc	7 644
Enel SpA	4 445
Autres émetteurs	184 629
<b>Total</b>	<b>317 225</b>
<b>iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>
Amazon.com Inc	3 440
US Treasury	3 363
Apple Inc	2 432
Alibaba Group Holding Ltd	1 968
Micron Technology Inc	1 930
Toyota Motor Corp	1 919
France Government	1 915
UK Treasury	1 842
Alphabet Inc	1 840
Kao Corp	1 707
Autres émetteurs	75 882
<b>Total</b>	<b>98 238</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

## Concentration des garanties reçues (suite)

<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares Developed World Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>
Anheuser-Busch InBev SA/NV	60 412
US Treasury	48 330
Alibaba Group Holding Ltd	37 575
Enel SpA	35 793
France Government	32 615
Workday Inc	30 739
Amazon.com Inc	29 808
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	28 424
Solvay SA	24 353
Intesa Sanpaolo SpA	23 369
Autres émetteurs	1 124 516
<b>Total</b>	<b>1 475 934</b>
<b>iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>
US Treasury	2 772
France Government	2 737
Kingdom Of Belgium Government	2 586
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2 584
Netherlands Government	2 001
Amazon.com Inc	1 296
IHS Markit Ltd	805
UK Treasury	148
Republic of Austria	121
Alibaba Group Holding Ltd	59
Autres émetteurs	1 020
<b>Total</b>	<b>16 129</b>
<b>iShares Emerging Markets Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>
US Treasury	79 416
France Government	74 368
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	53 679
Kingdom Of Belgium Government	51 691
Netherlands Government	45 427
Alibaba Group Holding Ltd	33 721
Anheuser-Busch InBev SA/NV	28 328
UK Treasury	26 018
Amazon.com Inc	25 946
Intesa Sanpaolo SpA	18 021
Autres émetteurs	598 494
<b>Total</b>	<b>1 035 109</b>
<b>iShares EMU Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>
US Treasury	846
Alibaba Group Holding Ltd	579
France Government	462
Anheuser-Busch InBev SA/NV	380
Intesa Sanpaolo SpA	302
UK Treasury	292
Avantest Corp	280
Orsted AS	274
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	270
SPDR S&P 500 ETF Trust	255
Autres émetteurs	9 025
<b>Total</b>	<b>12 965</b>
<b>iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>
France Government	25 017
US Treasury	22 337
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	19 960
UK Treasury	15 866
Alibaba Group Holding Ltd	15 227
Kingdom Of Belgium Government	10 042
Netherlands Government	9 882
Toyota Motor Corp	7 753
Kao Corp	7 422
Amazon.com Inc	6 955
Autres émetteurs	292 459
<b>Total</b>	<b>432 920</b>

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)

### Concentration des garanties reçues (suite)

<b>Émetteur</b>	<b>Valeur</b>
<b>iShares Europe Index Fund (IE)</b>	<b>000 EUR</b>
Alibaba Group Holding Ltd	598
France Government	450
Avantest Corp	407
Anheuser-Busch InBev SA/NV	407
Orsted AS	398
Intesa Sanpaolo SpA	391
Toyota Motor Corp	346
Kao Corp	326
UK Treasury	305
M3 Inc	278
Autres émetteurs	8 209
<b>Total</b>	<b>12 115</b>
<b>iShares Japan Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>
Micron Technology Inc	21 098
Amazon.com Inc	20 855
Apple Inc	20 196
Microsoft Corp	20 196
Starbucks Corp	19 884
Trip.com Group Ltd	19 873
Newmont Corp	16 741
Workday Inc	13 313
TAL Education Group	12 019
US Treasury	11 060
Autres émetteurs	236 172
<b>Total</b>	<b>411 407</b>
<b>iShares North America Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>
Anheuser-Busch InBev SA/NV	16 879
Enel SpA	10 355
Alibaba Group Holding Ltd	7 566
Workday Inc	6 925
Solvay SA	6 924
US Treasury	5 780
Intesa Sanpaolo SpA	5 503
iShares Core S&P 500 ETF	5 248
Amazon.com Inc	4 957
Palo Alto Networks Inc	4 659
Autres émetteurs	170 762
<b>Total</b>	<b>245 558</b>
<b>iShares Pacific Index Fund (IE)</b>	<b>000 USD</b>
US Treasury	6 665
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5 838
France Government	5 041
Amazon.com Inc	4 884
Micron Technology Inc	4 048
Apple Inc	3 771
Microsoft Corp	3 765
UK Treasury	3 759
Starbucks Corp	3 706
Trip.com Group Ltd	3 705
Autres émetteurs	81 405
<b>Total</b>	<b>126 587</b>
<b>iShares UK Index Fund (IE)</b>	<b>000 GBP</b>
US Treasury	2 316
UK Treasury	2 270
France Government	2 043
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1 980
Amazon.com Inc	1 815
Alphabet Inc	1 747
Alibaba Group Holding Ltd	1 709
European Investment Bank	1 478
salesforce.com Inc	1 372
Anheuser-Busch InBev SA/NV	1 069
Autres émetteurs	31 225
<b>Total</b>	<b>49 024</b>

Aucun titre reçu en garantie de la part d'un émetteur individuel, en lien avec une gestion efficace de portefeuille et des instruments financiers dérivés de gré à gré, n'a présenté de valeur supérieure à 20 % de la VL de l'un des quelconques Fonds respectifs à la date de clôture de l'exercice.



## **BLACKROCK INDEX SELECTION FUND**

### **OPÉRATIONS DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE ET DE FINANCEMENT SUR TITRES (NON AUDITÉES) (suite)**

#### **Concentration des garanties reçues (suite)**

Aucun des Fonds n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de l'exercice.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AVERTISSEMENTS

### **Avis de non-responsabilité relatif aux indices de référence et au site Internet du fournisseur d'indices**

Conformément aux exigences de la Banque centrale, le Gestionnaire, au nom des Fonds, a l'obligation de communiquer les coordonnées du site Internet du fournisseur d'indice (« Site Internet ») afin de permettre aux porteurs de parts d'obtenir des informations complémentaires sur l'Indice de référence du Fonds correspondant (y compris les composants de l'indice). Le Gestionnaire n'est responsable d'aucun Site Internet et il ne saurait en aucune façon financer, endosser ou s'impliquer dans la création ou la maintenance d'un Site Internet ou du contenu y afférent. Par ailleurs, le Gestionnaire n'a aucune responsabilité par rapport au fournisseur de l'Indice de référence ou à la qualité, l'exactitude ou l'intégrité des données relatives à ses Indices de référence, ni par rapport au fait que les indices publiés soient gérés conformément aux méthodologies décrites.

### **Indice S&P 500**

Les parts du BlackRock Index Selection Fund (« Parts ») ne sont pas financées, endossées, vendues ou promues par Standard & Poor's, une division de la société The McGraw – Hill Companies, Inc. (« S&P »). S&P ne saurait faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, aux propriétaires des Parts ou à tout représentant du public, l'opportunité d'investir dans des titres en général ou dans des Parts en particulier ou la capacité de l'indice S&P 500 à répliquer la performance globale du marché boursier. La seule relation de S&P avec le Gestionnaire d'investissement est la mise sous licence de certaines marques et appellations commerciales de S&P et de l'indice S&P 500 qui est déterminé, composé et calculé par S&P sans considération du Gestionnaire d'investissement ou des Parts.

S&P n'a aucune obligation de prendre en considération les besoins du Gestionnaire d'investissement ou des porteurs des Parts pour établir, composer ou calculer l'indice S&P 500. S&P ne saurait être responsable ni n'a participé à la détermination des prix et du montant des Parts ou du calendrier de l'émission ou de la vente des Parts, ni à la détermination et au calcul de l'équation permettant de convertir les Parts en espèces. S&P ne saurait être liée par quelque obligation ou responsabilité que ce soit à l'administration, la commercialisation ou la négociation des Parts.

S&P ne saurait garantir l'exactitude et/ou l'exhaustivité du S&P 500 ou des données y incluses. S&P ne saurait être tenue responsable d'aucune erreur, omission ou interruption en conséquence. S&P ne saurait garantir, de manière expresse ou implicite, les résultats obtenus par le Gestionnaire d'investissement, les porteurs des Parts ou toute autre personne ou entité, à partir de l'utilisation du S&P 500 ou des autres données y afférentes. S&P n'exprime aucune garantie expresse ou implicite et décline expressément par les présentes toute garantie de potentiel commercial ou d'efficacité dans l'utilisation de l'Indice S&P ou des données y incluses. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, S&P ne saurait en aucun cas être tenue responsable de dommages spéciaux, punitifs, indirects ou consécutifs (y compris les pertes financières), quand bien même S&P aurait eu connaissance de l'éventualité desdits dommages.

« Standard & Poor's® », « S&P® », « S&P 500® », « Standard & Poor's 500 », et « 500 » sont des marques de commerce de The McGraw-Hill Companies, Inc. et ont été concédées sous licence au Gestionnaire d'investissement. Les Parts ne sont pas financées, endossées, vendues ou promues par Standard & Poor's, et Standard & Poor's ne saurait faire valoir l'opportunité d'investir dans les Parts.

### **Indices MSCI (« Indices MSCI »)**

Le Fonds ou compte n'est pas sponsorisé, endossé, vendu ou promu par MSCI ni par aucune de ses filiales, aucun de ses fournisseurs d'informations ou aucun autre tiers impliqué dans ou en relation avec l'établissement, le calcul ou l'élaboration d'un indice MSCI (collectivement les « Parties MSCI »). Les Indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI. MSCI et les dénominations des Indices MSCI sont des marques de service de MSCI ou de ses affiliées dont la licence a été accordée pour être utilisée à des fins spécifiques par le Gestionnaire d'investissement. Aucune des parties MSCI ne saurait faire valoir ou garantir, de manière expresse ou implicite, à l'émetteur ou aux possesseurs de ce Fonds ou de ce compte, ou à toute autre personne ou entité, l'opportunité d'investir dans des Fonds ou comptes de manière générale ou dans ce Fonds ou compte en particulier, ni la capacité de tout indice MSCI à répliquer la performance du marché boursier concerné. MSCI ou ses affiliées concèdent sous licence l'utilisation de certaines marques de commerce, marques de service et dénominations ainsi que d'indices MSCI, lesquels sont déterminés, composés et calculés par MSCI, sans considération de ce Fonds/compte, de l'émetteur ou des actionnaires de ce Fonds/compte ou de toute autre personne ou entité, au moment de déterminer, composer ou calculer les indices MSCI. Les Parties MSCI ne sauraient être tenues responsables ni participer à la détermination du calendrier, des prix ou des quantités à émettre pour le Fonds/compte ou, à la détermination ou au calcul de l'équation par laquelle ou en considération de laquelle la valeur liquidative de ce Fonds/compte est établie. En outre, les Parties MSCI ne sauraient endosser une quelconque obligation ou responsabilité envers l'émetteur ou les propriétaires de ce Fonds/compte ou toute autre personne ou entité eu égard à l'administration, la commercialisation ou les offres de Fonds/compte.

Bien que les informations intégrées ou utilisées pour le calcul des Indices MSCI soient fournies par des sources jugées fiables par MSCI, les Parties MSCI ne sauraient certifier ou garantir l'originalité, l'exactitude et/ou l'exhaustivité des Indices MSCI ou des données y incluses. Les Parties MSCI ne sauraient garantir, de manière expresse ou implicite, les résultats à obtenir par l'émetteur du Fonds/compte, les propriétaires du Fonds/compte ou toute autre personne physique ou morale, de l'utilisation des indices MSCI ou des données y incluses. Les Parties MSCI ne sauraient être tenues responsables de quelques erreurs, omissions ou interruptions que ce soit relativement aux Indices MSCI ou aux données y incluses. En outre, les Parties MSCI ne sauraient garantir, de quelque manière expresse ou implicite, et déclinent expressément par la présente toute garantie au regard du potentiel commercial et de la pertinence des Indices MSCI et des données incluses pour des utilisations spécifiques. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties MSCI ne sauraient en aucune circonstance être tenues responsables de dommages directs, indirects, spéciaux, punitifs, consécutifs ou autres (y compris toutes pertes de bénéfices), quand bien même elles auraient eu connaissance de l'éventualité desdits dommages.

Nul acheteur, vendeur, propriétaire ou détenteur de ces titres, comptes, produits ou fonds, ni nulle autre personne ou entité ne saurait faire usage ou référence aux dénominations commerciales, marques de commerce ou de service MSCI aux fins de financer, d'approuver, de commercialiser ou de promouvoir ces titres, comptes, produits ou fonds sans en avoir préalablement informé MSCI afin de déterminer si son autorisation est requise. Nulle personne ou entité ne saurait en aucune circonstance se prévaloir d'une affiliation quelconque à MSCI sans autorisation expresse et écrite préalable de MSCI.

### **Indices FTSE RAFI**

Le Fonds iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) n'est en aucune façon financé, endossé, vendu ou promu par FTSE International Limited (« FTSE »), par le London Stock Exchange Plc (la « Bourse »), The Financial Times Limited (« FT ») ou par Research Affiliates LLC (« RA ») (collectivement, les « Donneurs de licences »), et aucun des Donneurs de licences ne saurait garantir ni faire valoir, de manière expresse ou implicite, les résultats qui seront obtenus de l'utilisation des indices FTSE RAFI (les « Indices ») ou du niveau auquel se situent lesdits indices à quelque moment ou quelque jour que ce soit. Les indices sont établis et calculés par FTSE conjointement à RAFI. Les Donneurs de licences ne sauraient être tenus responsables (au titre de négligence ou autrement) envers quiconque de quelque erreur que ce soit dans l'Indice et les Donneurs de licences ne sauraient être tenus de notifier quiconque en conséquence.

# BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

## AVERTISSEMENTS (suite)

### Indices FTSE RAFI (suite)

FTSE® est une marque déposée de l'Exchange et du FT. Les marques commerciales et brevets déposés de Fundamental Index® et RAFI® sont la propriété exclusive de Research Affiliates®, LLC. Brevets déposés : US-2005-0171884-A1, US-2006-0015433-A1, US-2006-0149645-A1, US-2007-00555598-A1.

### Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed

Le Fonds iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) n'est en aucune façon financé, endossé, vendu ou promu par FTSE International Limited (« FTSE »), par le London Stock Exchange Plc (la « Bourse »), The Financial Times Limited (le « FT ») ou par Research Affiliates LLC (« RA ») (collectivement, les « Donneurs de licences »), et aucun des Donneurs de licences ne saurait garantir ni faire valoir, de manière expresse ou implicite, les résultats qui seront obtenus de l'utilisation des indices de référence du Fonds ou du niveau auquel se situent lesdits indices à quelque moment ou quelque jour que ce soit. L'indice est compilé et calculé par le FTSE conjointement à RA. Les Donneurs de licences ne sauraient être tenus responsables (au titre de négligence ou autrement) envers quiconque de quelque erreur que ce soit dans l'Indice et les Donneurs de licences ne sauraient être tenus de notifier quiconque en conséquence.

FTSE® est une marque déposée de l'Exchange et du FT.

## En savoir plus

blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2021 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK et SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sont des marques de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**BlackRock**<sup>®</sup>

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.blackrock.com/edelivery](http://www.blackrock.com/edelivery)