

BlackRock.

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Index Selection Fund

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

| INHALT | Seite |
|---|-------|
| Überblick | |
| Allgemeine Informationen | 1 |
| Hintergrund | 3 |
| Performance | |
| Bericht des Investmentmanagers | 4 |
| Governance (Unternehmensführung) | |
| Erklärung über die Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft | 11 |
| Bericht des Treuhänders an die Anteilinhaber | 12 |
| Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer | 13 |
| Jahresabschluss | |
| Gewinn- und Verlustrechnung | 16 |
| Aufstellung der Veränderungen des Inhabern rückkaufbarer gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 20 |
| Bilanz | 24 |
| Kapitalflussrechnung | 28 |
| Anmerkungen zum Jahresabschluss | 29 |
| Aufstellungen der Vermögenswerte | 80 |
| Zusätzliche Informationen und aufsichtsrechtliche Angaben (ungeprüft) | |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) | 318 |
| Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft) | 334 |
| Transaktionen mit verbundenen Personen (ungeprüft) | 337 |
| Transaktionskosten (ungeprüft) | 337 |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft) | 337 |
| Gesamtrisikoeexposition (ungeprüft) | 337 |
| Hebelwirkung (ungeprüft) | 338 |
| Vergütungsbericht (ungeprüft) | 339 |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) | 343 |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft) | 358 |
| Haftungsausschlüsse (ungeprüft) | 374 |

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft

Rosemary Quinlan (Vorsitzende) (Irin)¹
Patrick Boylan (Ire)^{2/3}
Maria Ging (Irin)^{2/3}
Michael Hodson (Ire)¹
Enda McMahon (Ire)^{2/3}
Justin Mealy (Ire)^{2/3}
Adele Spillane (Irin)¹
Catherine Woods (Irin)¹

¹Nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

²Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied

³Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Verwaltungsgesellschaft

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

Währungsabsicherungsmanager⁴

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

Fondsverwalter, Register- und Transferstelle

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

Treuhänder

J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

Sekretär der Verwaltungsgesellschaft

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
Floor 2, Block 5
Irish Life Centre
Abbey Street Lower
Dublin 1, D01 P767
Irland

Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London, EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Unter-Investmentmanager⁵

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
400 Howard Street
San Francisco
California 94105
Vereinigte Staaten

Unabhängige Abschlussprüfer

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

Rechtsberater für irisches Recht

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Zahlstelle in Schweden

BlackRock (Niederlande) B.V., Zweigniederlassung Stockholm
Malmskillnadsgatan 32
111 51 Stockholm
Schweden

Informationsstelle in Deutschland

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbackplatz 1
DE-80333 München
Deutschland

Vertreter in der Schweiz

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Vertreter in Dänemark

BlackRock (Niederlande) B.V., Zweigniederlassung Kopenhagen
Harbour House
Sundkrogsgade 21
Kopenhagen
DK-2100
Dänemark

⁴Ausschließlich in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen bestimmter Fonds.

⁵Ausschließlich für bestimmte Fonds.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, der Treuhandvertrag, die wesentlichen Informationen für den Anleger („KIID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP-KID“) sowie der aktuellste Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss bzw. der aktuellste Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Aufstellung aller für den jeweiligen Fonds im Laufe des Geschäftsjahres gekauften und verkauften Anlagen sind beim Vertreter in der Schweiz auf Anfrage kostenfrei erhältlich.

Für deutsche Anleger: Der Prospekt und die PRIIP-KIID können kostenlos bei der deutschen Informationsstelle bezogen werden.

Das Unternehmen ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 1504 eingetragen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HINTERGRUND

Der BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) ist als offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) organisiert und wurde am 27. Februar 1996 als Umbrellafonds nach den Gesetzen Irlands gegründet. Das Unternehmen wurde unter dem Treuhandvertrag vom 27. Februar 1996 zwischen BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) und J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin (der „Treuhand“) gegründet und unterliegt dem geänderten und neu gefassten Treuhandvertrag vom 4. Dezember 2009 und ergänzenden Verträgen. Das Unternehmen ist als Umbrellafonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds gemäß dem Unit Trusts Act von 1990 (der „Act“) zugelassen. Das Unternehmen wird entsprechend den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung, (die „OGAW-Vorschriften“) durch die irische Zentralbank („CBI“) zugelassen und überwacht.

Das Unternehmen ist als Umbrellafonds organisiert und besteht aus separaten Fonds („Fonds“) des Unternehmens. Die Anteile der einzelnen Fonds können in verschiedene Anteilklassen eingeteilt werden (jeweils eine „Anteilklasse“). Jeder Fonds repräsentiert ein separates Portfolio von Vermögenswerten und kann sich aus einer oder mehreren Anteilklassen zusammensetzen. Für die jeweiligen Anteilklassen können verschiedene Zeichnungs- und Rücknahmebestimmungen, Gebühren, Kosten oder Brokerage-Arrangements gelten. Die Auflegung einer zusätzlichen Anteilklasse wird der CBI vorab mitgeteilt. Das für jeden Fonds geführte Vermögensportfolio wird gemäß den im Prospekt und im Prospektnachtrag angegebenen Anlagezielen und -strategien der einzelnen Fonds angelegt. Das Vermögen jedes Fonds soll exklusiv zu diesem Fonds gehören, vom Vermögen anderer Fonds getrennt werden und nicht verwendet werden, um die Verbindlichkeiten oder Ansprüche gegen jeden anderen Fonds direkt oder indirekt abzulösen, und soll keinem derartigen Zweck zur Verfügung stehen.

Der Begriff „Fonds“ oder „Finanzprodukt“ bezeichnet entweder einen Fonds oder mehrere Fonds des Unternehmens oder – wenn dies der Kontext erfordert – die Verwaltungsgesellschaft des jeweiligen Fonds oder deren Stellvertreter, der für den jeweiligen Fonds handelt. Die Bezeichnungen „BlackRock“ und „Investmentmanager“ werden je nach Kontext stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Alle Verweise auf „rückkaufbare Anteile“ beziehen sich auf rückkaufbare, gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Die Bezeichnung „Verwaltungsratsmitglied“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft.

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

Details der Fonds

Zum 31. Mai 2024 waren 14 Fonds des Unternehmens geschäftstätig.

Veränderungen im Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres

Am 18. September 2023 wurde Maria Ging zum geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft ernannt.

Am 1. November 2023 wurde für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) und den iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) die Anteilklasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating aufgelegt.

Am 19. Dezember 2023 wurde für das Unternehmen ein aktualisierter Prospekt zur Aufnahme der folgenden Änderungen veröffentlicht:

- Aktualisierungen zum Vermerk der Schließung des iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE).
- Aktualisierungen zu den Angaben zu den Verwaltungsratsmitgliedern der Verwaltungsgesellschaft.
- Aktualisierungen zu den Investitionen in derivative Finanzinstrumente („DFI“).
- Änderung des erwarteten Tracking Error für den iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE), den iShares Emerging Markets Index Fund (IE) und den iShares Pacific Index Fund (IE).
- Aktualisierungen zu den Anmerkungen zu den Risikofaktoren.

Am 19. Dezember 2023 wurde ein aktualisierter Prospektnachtrag für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund veröffentlicht, um die aktualisierten Angaben zu Investitionen in DFI einzubeziehen.

Am 2. Februar 2024 wurde für den iShares North America Index Fund (IE) die Anteilklasse Sterling Flexible Accumulating aufgelegt.

Am 28. März 2024 wurden für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) die Klassen US Dollar D Accumulating und Sterling D Institutional Accumulating aufgelegt.

Am 29. März 2024 schied Graham Bamping als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft aus.

Am 19. April 2024 wurde eine erneute Kreditfazilität von der JPMorgan Chase Bank und anderen syndizierten Kreditgebern ausgegeben.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS

Anlageziel

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristigen Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite. Dieses Ziel wird über ein strategisches Engagement in verschiedenen Anteilklassen umgesetzt, von dem durch Diversifizierung die Generierung von Wachstum, bei einem niedrigeren Risiko verglichen mit einem alleinigen Engagement in globalen Aktien, erwartet wird.

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, der Benchmark des Fonds, abbildet.

iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

iShares Developed World Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit.

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite, die den Gesamtertrag der globalen Märkte für Schwellenländeraktien widerspiegelt, unter Ausschluss von Unternehmen, welche die Mehrheit ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ESG-Perspektive (Umwelt, Soziales und Governance) nachteilig sein können.

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite der globalen Märkte für Schwellenländeraktien.

iShares EMU Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion („EWWU“).

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes in Europa mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs.

iShares Europe Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des europäischen Aktienmarktes.

iShares Japan Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des japanischen Aktienmarktes.

iShares North America Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des US-amerikanischen und kanadischen Aktienmarktes.

iShares Pacific Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes im asiatisch-pazifischen Raum mit Ausnahme Japans.

iShares UK Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.

iShares US Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamrendite des US-amerikanischen Aktienmarktes.

Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Ansatz zum Investmentmanagement dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds“) bewerben oder eine nachhaltige Investition anstreben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten darüber, wie die Artikel 8- und Artikel 9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, finden Sie im ergänzenden Abschnitt zu den SFDR-Angaben im Jahresbericht.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Ansatz zum Investmentmanagement und ESG-Politik (Fortsetzung)

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageverwalter hat Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, einschließlich von Informationen zu den Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“), wenn er Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen trifft. BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAI verbunden sind, doch verpflichten sich die einzelnen Fonds nicht, sofern im Prospekt nicht anders angegeben, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

| Fund name | Benchmarkindex/ Performanceindikator | Ansatz zum Investment- management | SFDR-Kriterien |
|---|--|---------------------------------------|----------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund ¹ | k. A. | Aktiv | Sonstige |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstige |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | MSCI World ESG Screened Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Artikel 8 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | MSCI World Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstige |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Artikel 8 |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | MSCI Emerging Markets Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstige |
| iShares EMU Index Fund (IE) | MSCI EMU Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstige |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | MSCI Europe ex-UK Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstige |
| iShares Europe Index Fund (IE) | MSCI Europe Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstige |
| iShares Japan Index Fund (IE) | MSCI Japan Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstige |
| iShares North America Index Fund (IE) | MSCI North America Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstige |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | MSCI Pacific ex-Japan Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstige |
| iShares UK Index Fund (IE) | MSCI UK Index | Index-Tracking – nachbildend | Sonstige |
| iShares US Index Fund (IE) | S&P 500 Index | Index-Tracking – nicht nachbildend | Sonstige |

¹Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

Weitere Informationen zu den verwendeten Index-Anlagestrategien sind unten aufgeführt:

- Bei Fonds mit physischer Nachbildung besteht der Investmentmanagementansatz darin, ein Wertpapierportfolio zu kaufen, das, soweit durchführbar, aus den Wertpapieren besteht, aus denen sich die Benchmark zusammensetzt – mit ähnlichem Gewichtungsverhältnis wie in der Benchmark über einen definierten Zeitraum.
- Bei nicht nachbildenden Fonds zielt der Investmentmanagementansatz darauf ab, Übereinstimmung mit den Hauptrisikomerkmale des Benchmarkindex durch die Anlage in einem Portfolio zu erreichen, das überwiegend aus den im Benchmarkindex vertretenen Wertpapieren besteht. Das Ziel besteht darin, eine Rendite zu erwirtschaften, die möglichst genau dem Gesamtertrag des Benchmarkindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error

Die nachstehende Tabelle vergleicht die realisierte Performance des Fonds mit der Performance des entsprechenden Benchmarkindex/Performanceindicators im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024. Sie zeigt darüber hinaus den erwarteten Tracking Error der Index-nachbildenden Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis angegeben ist) in Relation zum tatsächlich realisierten Tracking Error der Fonds zum 31. Mai 2024.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Weitere Informationen zu den Performanceindikatoren und den verwendeten Berechnungsmethoden sind unten aufgeführt:

- Bei den aufgeführten Renditen handelt es sich um die Performance-Renditen für die primäre Anteilklasse der einzelnen Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert. Sie berücksichtigt außerdem andere relevante Faktoren wie die Basiswährung des Fonds. Sofern nichts anderes angegeben ist, lauten die zu Vergleichszwecken angegebenen Erträge auf dieselbe Währung wie die primäre Anteilklasse. Die ausgewiesene Rendite der primären Anteilklasse kann von der im Jahresabschluss ausgewiesenen Gesamtpformance des Fonds für alle Anteilsklassen abweichen. Dies liegt in erster Linie an den Auswirkungen von Währungsumrechnungen und anteilklassenspezifischen Aufwendungen. Die Performance-Renditen für andere Anteilsklassen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm, und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, „TER“) ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufgenommen hat und/oder bis zum Datum der vollständigen Rücknahme des Fonds.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem gemäß dem Prospekt für das Berichtsjahr berechneten Nettoinventarwert („NIW“) bei Wiederanlage der Dividende. Gemäß den Anforderungen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), die für die Abschlüsse gelten, kann es zu Abweichungen zwischen dem NIW je Anteil, wie im Abschluss ausgewiesen, und dem NIW je Anteil, der gemäß der im Prospekt ausgewiesenen Bewertungsmethode berechnet wird, kommen.
- Die Tracking-Differenz misst die Abweichung der Differenz der Erträge zwischen einem Fonds und seinem Benchmarkindex.
- Die TER jedes Fonds wird im gesamten Geschäftsjahr täglich abgegrenzt. Dies kann sich in Abhängigkeit von der Marktperformance und der angewandten TER-Quote positiv oder negativ auf den gemessenen Tracking Error auswirken. Die Höhe und das Ausmaß dieser Auswirkung auf die Performance-Messung sind abhängig vom Zeitpunkt der Marktperformance im Verhältnis zum Performance-Zeitraum des Fonds und können bei einem positiven Markt größer und bei einem negativen Markt kleiner sein als die Gesamt-TER. Die Gesamtkostenquote stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 31. Mai 2024 belastet wird.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Differenz zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Benchmarkindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die jährliche Standardabweichung der Differenz zwischen den monatlichen Erträgen eines Fonds und seines Benchmarkindex. Der Tracking Error zeigt die Beständigkeit der Erträge im Verhältnis zum Benchmarkindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error ist annualisiert und wird anhand von Daten aus dem Beobachtungszeitraum über die vorausgegangenen 36 Monate berechnet. Wird ein Fonds noch keine 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung aufgeführt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Die Tabelle und die entsprechenden Fußnoten geben außerdem die vorrangigen Einflussfaktoren an, die sich auf die Tracking-Differenz vor Abzug des TER auswirken und bei denen der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking-Differenz beeinflussen, gehören die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den primären Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken, gehören das Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, die Währungsabsicherung, gehaltene Futures und Stichprobenverfahren. Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking-Differenz und den Tracking Error beeinflussen, da der Fonds auf Anlageerträge Quellensteuern leisten muss. Höhe und Ausmaß der Tracking-Differenz bzw. des Tracking Error aufgrund von Quellensteuern richten sich nach verschiedenen Faktoren, zum Beispiel nach Rückforderungen im Namen des Fonds an verschiedene Steuerbehörden, vom Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens in Anspruch genommenen steuerlichen Vorteilen oder vom Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Diese Auswirkungen können jedoch in Abhängigkeit der vorliegenden Umstände wohlgeerntet positiv oder negativ sein.

Index-nachbildende Fonds

| Name des Fonds | Fondsrendite % | Benchmarkindex % | TER % | Tracking-Differenz vor TER % | Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken | | | | Sonstige Faktoren für die Tracking- Differenz und den Tracking Error | |
|---|-------------------|---------------------|----------|------------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | Nettoertragsdifferenz und Steuern ⁽¹⁾ | Wertpapierleihe | Anlage- technik ⁽²⁾ | Erwarteter Tracking Error % | | Realisierter Tracking Error % |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 7,51 | 7,31 | 0,02 | 0,22 | √ | √ | √ | Bis zu 0,20 | 0,10 | |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Distributing | 26,07 | 25,99 | 0,02 | 0,10 | √ | √ | √ | Bis zu 0,25 | 0,06 | |
| iShares Developed World Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 25,05 | 24,92 | 0,01 | 0,14 | √ | √ | √ | Bis zu 0,10 | 0,04 | |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) - Klasse US Dollar D Accumulating | 11,41 | 11,81 | 0,20 | (0,20) | √ | √ | √ | Bis zu 0,60 | 0,69 | a,b,c |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating | 9,19 | 9,40 | 0,07 | (0,14) | √ | √ | √ | Bis zu 0,60 | 0,69 | a,c |
| iShares EMU Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating | 19,36 | 18,79 | 0,11 | 0,68 | √ | √ | √ | Bis zu 0,20 | 0,24 | d |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating | 18,37 | 17,81 | 0,02 | 0,58 | √ | √ | √ | Bis zu 0,25 | 0,17 | |
| iShares Europe Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating | 17,89 | 17,56 | 0,13 | 0,46 | √ | √ | √ | Bis zu 0,25 | 0,14 | |
| iShares Japan Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 18,67 | 18,63 | 0,02 | 0,06 | √ | √ | √ | Bis zu 0,10 | 0,07 | |
| iShares North America Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 27,42 | 27,37 | 0,01 | 0,06 | √ | √ | √ | Bis zu 0,05 | 0,04 | |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Performanceübersicht, Tracking-Differenz und Tracking Error (Fortsetzung)

Index-nachbildende Fonds (Fortsetzung)

| Name des Fonds | Fondsrendite % | Benchmark- index % | TER % | Tracking- Differenz vor TER % | Primäre Faktoren, die sich auf die Tracking-Differenz auswirken | | | | Realisierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für die Tracking- Differenz und den Tracking Error |
|---|-------------------|--------------------------|----------|--|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | | Nettoertrags- differenz und Steuern ⁽¹⁾ | Wertpapierleihe | Anlage- technik ⁽²⁾ | Erwarteter Tracking Error % | | |
| iShares Pacific Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 11,01 | 11,04 | 0,03 | – | √ | √ | √ | Bis zu 0,30 | 0,06 | |
| iShares UK Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating | 15,72 | 15,75 | 0,01 | (0,02) | √ | √ | – | Bis zu 0,10 | 0,06 | |
| iShares US Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 27,59 | 27,61 | 0,01 | (0,01) | √ | – | √ | Bis zu 0,25 | 0,28 | e |

¹Bestehend aus der Differenz der Quellensteuersätze, Steuerrückforderungen und Differenzen bei der zeitlichen Verteilung der Erträge zwischen dem Fonds und dem Benchmarkindex.

²Bestehend aus dem Liquiditätsmanagement, Handelskosten durch Neugewichtungen, der Währungsabsicherung, gehaltenen Futures und Stichprobenverfahren.

³Des Weiteren wurde die Tracking-Differenz durch den Aufzinsungseffekt der täglich aufgelaufenen TER auf die verwalteten Vermögenswerte des Fonds verursacht.

⁴Die Tracking-Differenz wurde zudem durch die Steuern auf Veräußerungsgewinne getrieben.

⁵Der realisierte Tracking Error ist auf Preisunterschiede zwischen dem Benchmarkindex und dem Fonds zurückzuführen. Sie ergaben sich aus Zeitunterschieden bei der Marktbewertung russischer Wertpapiere.

⁶Der realisierte Tracking Error des Fonds war bedingt durch eine Kombination aus unterschiedlichen Steuersätzen, die auf vom Fonds vereinnahmte Dividenden Anwendung finden, gegenüber den Steuersätzen, die in der Berechnung der Gesamrendite des Index angenommen werden.

⁷Der realisierte Tracking Error ergab sich durch eine unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Benchmarkindex und den für ein effizientes Portfoliomanagement gehaltenen Index-Futures. Ein weiterer Faktor waren strukturelle Unterschiede in den Steuersätzen, die auf die im Fonds vereinnahmten Dividenden angewandt werden, im Vergleich zu den Steuersätzen, die bei der Berechnung der Gesamrendite des Benchmarkindex angenommen werden.

Aktive Fonds

| Name des Fonds | Fondsrendite % | Performance- indikator % | TER % |
|--|-------------------|--------------------------------|----------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund - Anteile der Klasse A GBP Acc | 11,25 | k. A. | 0,11 |

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die PRIIP-KIDs, ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Exemplare davon sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem Vertreter oder einer Vertriebsgesellschaft erhältlich.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Die globalen Aktien, die durch den MSCI All Country World Index repräsentiert werden, verzeichneten in den zwölf Monaten bis zum 31. Mai 2024 (in USD) eine Rendite von 23,56 %. Aktienwerte legten deutlich zu, da die Inflation (d. h. die Steigerungsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen) niedriger ausfiel und sich die Anleger optimistisch zeigten, dass die größten Zentralbanken der Welt ihren geldpolitischen Kurs ändern könnten. Doch zunehmende geopolitische Spannungen, darunter der Krieg im Nahen Osten und Angriffe auf die Frachtrouten im Roten Meer, könnten für verstärkte Störungen der Weltwirtschaft sprechen.

In den USA präsentierte sich die Wirtschaft während des gesamten Berichtszeitraums solide und verzeichnete ein stärkeres Wachstum als andere Industrieländer, was sowohl an den steigenden Verbraucher- als auch den zunehmenden Staatsausgaben lag. US-Verbraucher fanden Unterstützung durch ein starkes Lohnwachstum und hohe Vermögenspreise, was zu einem über der Inflation liegenden Ausgabenwachstum führte. Der US-Arbeitsmarkt blieb weiterhin stark, und die Arbeitslosigkeit hielt sich trotz eines Anstiegs gegen Ende des Zwölfmonatszeitraums auf einem niedrigen Niveau. In Japan schrumpfte die Wirtschaft im dritten Quartal 2023 deutlich, bevor sie sich im vierten Quartal auf ein Nullwachstum erholte und dann im ersten Quartal 2024 erneut zurückging. Trotz einer rückläufigen Inflation belastete der stetig sinkende private Verbrauch das japanische Wachstum. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs schrumpfte in der zweiten Jahreshälfte 2023 leicht, bevor sie dann im ersten Quartal 2024 zu einem soliden Wachstum zurückkehrte, was an beschleunigtem Output im Dienstleistungssektor und in der Produktion lag. In der Eurozone erholte sich das Wachstum im ersten Quartal 2024 ebenfalls, unterstützt durch die starke Leistung mehrerer kleinerer Volkswirtschaften in der Eurozone, darunter Irland, Spanien, Portugal und die baltischen Staaten.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl das von hohen Zinsen geprägte Umfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellte. Die chinesische Wirtschaft wuchs dank erheblicher Anreize von staatlicher Seite weiter, obwohl der chinesische Immobiliensektor und die Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe den Anlegern weiter Sorgen bereiteten. Die indische Wirtschaft wuchs in robustem Tempo, unterstützt durch die Stärke des verarbeitenden Gewerbes und zunehmende Exporte. Das Wirtschaftswachstum in Brasilien belebte sich im ersten Quartal 2024, was teilweise auf Expansion im Agrarsektor zurückzuführen war.

Die größten Zentralbanken der Welt gingen im zwölfmonatigen Berichtszeitraum von einer straffenden zu einer neutraleren Geldpolitik über. Die US-Notenbank (die „Fed“) erhöhte die Zinssätze zu Beginn des Berichtszeitraums einmalig, deutete aber an, dass weitere Zinserhöhungen unwahrscheinlich seien. Zur Möglichkeit kurzfristiger Zinssenkungen äußerte sie sich vorsichtig. Außerdem baute die Fed auch die aufgelauten Anleihepositionen in ihrer Bilanz weiter ab. Die Bank of England (die „BoE“) hob die Zinssätze während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums zweimal an und beließ sie auf ihrer Sitzung im August 2023 unverändert. Ähnlich verhielt es sich mit der Europäischen Zentralbank („EZB“). Im Anschluss an drei vorausgegangene Aufwärtsschritte bei den Zinsen lehnte sie weitere Erhöhungen auf ihren letzten fünf Sitzungen im Berichtszeitraum ab, gab aber an, dass Zinssenkungen auf kürzere Sicht wahrscheinlich seien. Eine bemerkenswerte Veränderung war, dass die Bank of Japan zum ersten Mal seit 2007 die Zinsen an hob.

Globale Aktien entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum ausgesprochen positiv, da die anhaltende Stärke der Weltwirtschaft trotz der sich rasch verändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen die Sorge vor einer möglichen Rezession zerstreute. Dass die Inflation zurückging und die Fed ihre Zinserhöhungen aussetzte, schürte Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die die Merkmale von Unternehmen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. ESG-Fonds verzeichneten insgesamt positive, wenn auch rückläufige Zuflüsse, da die europäischen Investments stabil blieben, obwohl aus den USA per saldo Kapital abgezogen wurde. Die weltweite Emission von ESG-bezogenen Anleihen stieg 2023 leicht an, blieb aber unter dem Höchststand von 2021.

Die Renditen (die sich entgegengesetzt zu den Kursen bewegen) stiegen bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe, deren Verzinsung einen Referenzwert für den globalen Anleihenmarkt darstellt. Die Renditekurve, die die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten misst, blieb invers, sodass die Renditen am kürzeren Ende höher waren als am längeren – ein Anzeichen dafür, dass die Anleger eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums befürchteten. Die Preise für britische Staatsanleihen legten insgesamt leicht zu. Dem lag der Kurswechsel der BoE hin zu einer lockeren Geldpolitik zugrunde. Europäische Staatsanleihen gewannen ebenfalls, da die veränderte Haltung der EZB in der zweiten Jahreshälfte eine Rally einleitete. Die japanische Regierung passte ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen an, was zu einem drastischen Anstieg der Renditen für diese Papiere führte, während umfangreiche Käufe durch die Bank of Japan in der Folge für schwankende Kurse sorgten.

Unternehmensanleihen verbuchten insgesamt weltweit solide Gewinne, da die Anleger solche Papiere im Hinblick auf das nachlassende Inflationstempo neu bewerteten. Die höheren Anleihenrenditen zogen Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft milderte die Sorgen um die Kreditwürdigkeit, insbesondere mit Blick auf Hochzinsanleihen.

Die Aktien der Schwellenländer verbuchten ebenfalls Kursanstiege und profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und der Verschäufung bei der Straffung der Geldpolitik. Als die Sorgen über eine mögliche Rezession abnahmen, schichteten manche Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was die Kurse in die Höhe trieb. Schwellenländeranleihen verzeichneten insgesamt positive Renditen, da die Anleger auf eine weniger restriktive Geldpolitik in den Industrieländern reagierten, die das globale Wachstum antrieb.

Die Rohstoffmärkte setzten ihre Stabilisierung fort, obwohl die zunehmenden geopolitischen Spannungen die Aussicht auf weitere Marktstörungen erhöhten. Die Rohölpreise der Sorte Brent stiegen leicht an, da die instabile Lage im Nahen Osten Grund zur Sorge gab, auch wenn die weltweite Ölproduktion, insbesondere in den USA und Kanada, zunahm. Die Erdgaspreise blieben nahezu unverändert, da die Nachfrage nach wie vor hoch war. Die Goldpreise zogen angesichts der erhöhten Inflation, des starken US-Dollars und der Beendigung des Zinserhöhungszyklus der Fed kräftig an.

An den Devisenmärkten war die Performance des US-Dollars gegenüber den meisten anderen globalen Währungen gemischt. Der US-Dollar legte gegenüber dem japanischen Yen deutlich und gegenüber dem chinesischen Yuan bescheidener zu, während er gegenüber dem Pfund Sterling und dem Euro nachgab.

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio

BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 betrug die Rendite des Fonds 11,25 %.

Der Fonds erzielte für das Geschäftsjahr eine kräftige positive Rendite. Die Marktrally in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums legte im Spätsommer 2023 eine Pause ein, die von einem koordinierten Ausverkauf über alle Anlageklassen hinweg begleitet wurde. Anleihen litten zum einen unter der unerwarteten Lockerung des Programms der Bank of Japan zur Steuerung der Renditekurve und zum anderen unter den robusten US-Wirtschaftsdaten, die zu der zunehmenden Erkenntnis führten, dass die Zinssätze längerfristig auf einem hohen Niveau bleiben könnten. Unterdessen fielen Aktienwerte und andere Risikoanlagen im Gleichschritt aufgrund der steigenden Anleihenrenditen, des schwächeren Wachstums in China und der gemischten Konjunkturdaten in Europa.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES INVESTMENTMANAGERS (Fortsetzung)

Überblick über die Fonds-Performance und die Veränderungen im Portfolio (Fortsetzung)

BlackRock Market Advantage Strategy Fund (Fortsetzung)

Ab November kam es jedoch zu einer breit angelegten Marktrally bei Risikoanlagen und als „sichere Häfen“ geltenden Anlagen gleichermaßen. Die Erholung gegen Ende 2023, die sich bis in die erste Jahreshälfte 2024 hinein fortsetzte, hatte verschiedene Gründe. Dazu gehörten das Erreichen eines Zinsgipfels, eine unerwartet stark nachlassende Inflation in einer Reihe von Regionen, robuste Wirtschaftsdaten, die kaum Anzeichen für eine Rezession in den USA erkennen lassen, und starke Gewinnmeldungen der Unternehmen.

Die folgenden Positionen lieferten im Verlauf des Geschäftsjahres die größten Positiv- und Negativbeiträge zur Fondsrendite:

| Größte Positivbeiträge | | Größte Negativbeiträge | |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Faktor | Auswirkung auf die Fondsrendite | Faktor | Auswirkung auf die Fondsrendite |
| Wirtschaftswachstum | 9,18 % | Realzinsen | (2,49 %) |
| Kredit | 2,48 % | | |
| Emerging | 1,00 % | | |
| Liquidität | 0,72 % | | |
| Inflation | 0,37 % | | |

Der Faktor Wirtschaftswachstum leistete insgesamt den größten Beitrag zu den Gesamtrenditen, wobei die Zuwächse vor allem ein Ergebnis der Allokation in Large-Cap-Aktien aus Industrieländern waren. Durch den Rückenwind aufgrund der Outperformance großer US-Technologieunternehmen profitierten Aktien aus Industrieländern weiterhin von den Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die die Aktienkurse in die Höhe trieben. Im Laufe des Jahres konnten durch vier weitere Faktoren Gewinne verzeichnet werden, da sich die Märkte nach dem starken Einbruch im Jahr 2022 weiter normalisierten.

Auf der anderen Seite verzeichneten die Realzinsen im selben Zeitraum als einziger Faktor Verluste. Während die Zentralbanken ihren Zinserhöhungszyklus beendeten, haben die Anleger ihre vorausgegangenen Erwartungen auf Zinssenkungen für 2024 zurückgeschraubt, was zu einem Anstieg der Anleihenrenditen (und entsprechenden Kursverlusten bei Anleihen) geführt hat.

In der folgenden Tabelle werden die bedeutenden Portfoliogewichtungen zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023 angegeben:

| 31. Mai 2024 | | 31. Mai 2023 | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Anlageklasse | Brutto engagement | Anlageklasse | Brutto engagement |
| Core-Staatsanleihen | 19,18 % | Core-Staatsanleihen | 30,96 % |
| Investment-Grade-Anleihen | 15,87 % | Inflationsgebundene Anleihen | 14,37 % |
| Inflationsgebundene Anleihen | 13,89 % | Staatsanleihen aus Schwellenländern | 11,97 % |
| Staatsanleihen aus Schwellenländern | 13,57 % | Rohstoffe | 9,61 % |
| Industrieländeraktien | 12,95 % | Industrieländeraktien | 9,11 % |

Im Laufe des Berichtszeitraums begünstigten die durch die Geldpolitik bedingten Erkenntnisse kontinuierlich den Faktor Kredit, was zu einer Erhöhung des Anteils an Unternehmensanleihen innerhalb der Strategie führte, sowohl durch das Engagement in Investment-Grade- als auch in Hochzinsanleihen. Die andere bedeutende durch das geldpolitische Regime bedingte Tendenz ging in Richtung der Aktien aus Industrieländern und weg von Schwellenländeraktien und Small Caps.

BlackRock Advisors (UK) Limited
Juni 2024

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ERKLÄRUNG ÜBER DIE AUFGABEN DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß geltendem irischem Recht und dem Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard. Bei der Erstellung dieses Jahresabschlusses ist die Verwaltungsgesellschaft gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese konsequent anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Jahresabschluss im Einklang mit den anwendbaren Bilanzierungsgrundsätzen erstellt wurde, und die betreffenden Standards zu identifizieren, vorbehaltlich aller wesentlichen Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Jahresabschluss offengelegt und erklärt werden; und
- den Jahresabschluss auf Grundlage einer Fortführung der Geschäftstätigkeit zu erstellen, es sei denn, die Annahme, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit fortführt, ist nicht angemessen.

Die Verwaltungsgesellschaft ist für die ordnungsgemäße Führung der Geschäftsbücher verantwortlich, aus denen jederzeit mit angemessener Genauigkeit die Finanzlage des Unternehmens hervorgeht und aufgrund derer sie sicherstellen kann, dass der Abschluss gemäß FRS 102 erstellt wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Unit Trusts Act von 1990 steht. Diesbezüglich hat die Verwaltungsgesellschaft die J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited mit der Führung ordnungsgemäßer Bücher und der Erstellung der Abschlüsse beauftragt. Dementsprechend werden die Geschäftsbücher an folgender Adresse geführt:

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

Darüber hinaus obliegt es der Verwaltungsgesellschaft, angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen. Die Vermögenswerte des Unternehmens wurden dem Treuhänder zur Verwahrung anvertraut. Der Treuhänder ist J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Der Jahresabschluss für das Unternehmen und die begleitenden Anmerkungen und ungeprüften Informationen wurden vom Verwaltungsrat genehmigt.

Für die Verwaltungsgesellschaft

Verwaltungsratsmitglied

20. August 2024

Verwaltungsratsmitglied

20. August 2024

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BERICHT DES TREUHÄNDERS AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Treuhänder des Unternehmens haben wir die Geschäftstätigkeit der BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) in Bezug auf den BlackRock Index Selection Fund (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 überprüft.

Dieser Bericht inklusive des Prüfvermerks wird einzig und allein für die Anteilinhaber des Unternehmens als Gesamtheit in Einklang mit den OGAW-Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „Vorschriften“) und für keinen anderen Zweck vorgelegt. Durch Vorlage dieses Berichts übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Gemäß unseren in den Vorschriften festgelegten Pflichten als Treuhänder haben wir uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in der Rechnungsperiode verschafft und berichten den Anteilinhabern des Unternehmens darüber wie folgt:

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in dieser Rechnungsperiode in allen wesentlichen Aspekten gemäß den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) gemäß den von den Gründungsdokumenten und den Vorschriften auferlegten Beschränkungen hinsichtlich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders; und
- (ii) auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Gründungsdokumente und der Vorschriften.

Für und im Namen von

J.P. Morgan SE – Zweigniederlassung Dublin
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irland

20. August 2024

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Jahresabschluss des BlackRock Index Selection Fund (der „Fonds“)

Unserer Auffassung nach vermittelt der Jahresabschluss des Fonds:

- ein wahrheitsgetreues und angemessenes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Fonds zum 31. Mai 2024 und des Ergebnisses für das dann endende Geschäftsjahr; und
- wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard, den geltenden Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrags erstellt.

Der von uns geprüfte Jahresabschluss setzt sich zusammen aus:

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

Der Jahresabschluss wurde gemäß FRS 102, dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen „für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard“ (der „maßgebliche Bilanzierungsstandard“) erstellt.

Die anwendbaren Vorschriften, die bei der Erstellung angewandt wurden, sind der Unit Trusts Act 1990 und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement Act) 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 (die „anwendbaren Vorschriften“).

Grundlage des Prüfvermerks

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Standards sind in unserem Bericht im nachstehenden Abschnitt „Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung“ beschrieben.

Gemäß den einschlägigen ethischen Anforderungen für unsere Abschlussprüfung in Irland, einschließlich der berufsethischen Standards der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority, sind wir vom Fonds unabhängig und haben unsere sonstige ethische Verantwortung gemäß diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

Schlussfolgerungen im Zusammenhang mit der fortgeführten Geschäftstätigkeit

Bei der Prüfung des Abschlusses sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Verwendung des Grundsatzes der fortgeführten Geschäftstätigkeit durch die Verwaltungsgesellschaft bei der Erstellung des Abschlusses angemessen ist.

Auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen identifiziert, die entweder einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Geschäftstätigkeit für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Freigabe des Jahresabschlusses zur Veröffentlichung aufwerfen könnten.

Unsere Verantwortlichkeiten und die Verantwortlichkeiten der Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die fortgeführte Geschäftstätigkeit sind in den entsprechenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Fortsetzung auf der nächsten Seite/

/Fortsetzung von der vorherigen Seite

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die neben dem im Jahresabschluss und unserem Bericht des Abschlussprüfers im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss enthaltenen Informationen. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich. Unser Prüfvermerk zu den Abschlüssen erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in diesem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Es ist unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir offensichtliche wesentliche Widersprüche oder wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, Verfahren einzusetzen, um zu entscheiden, ob wesentliche Falschangaben im Abschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben der Verwaltungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit dem maßgeblichen Bilanzierungsstandard sowie für die von ihr als notwendig erachteten internen Kontrollen, die eine Aufstellung des Jahresabschlusses ohne wesentliche Falschdarstellungen aufgrund von Betrug oder Irrtum ermöglichen.

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

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung

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

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben im Zusammenhang mit der Abschlussprüfung ist der Website der IAASA zu entnehmen unter: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts der Abschlussprüfer.

Bericht über sonstige rechtliche und regulatorische Anforderungen

Beurteilung sonstiger Sachverhalte, die gemäß den Vorschriften vorgeschrieben ist

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

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachteten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Fonds ausreichend, um eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zu ermöglichen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.

Fortsetzung auf der nächsten Seite/

/Fortsetzung von der vorherigen Seite

BERICHT DER UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFER AN DIE ANTEILINHABER DES BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Verwendung unseres Berichts

Im Einklang mit den Vorschriften und den Bestimmungen des Treuhandvertrages richtet sich dieser Bericht ausschließlich an die Anteilhaber des Fonds in ihrer Gesamtheit. Unsere Prüfungsarbeit wurde so durchgeführt, dass wir den Anteilhabern des Fonds diejenigen Fakten mitteilen konnten, die ihnen in einem Bericht der Abschlussprüfer mitgeteilt werden müssen, nicht aber zu einem anderen Zweck. Soweit es das Gesetz zulässt, akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Meinungen, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Fonds und den Anteilhabern des Fonds als Ganzes.



Deborah Hunter
Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, 29 Earlsfort Terrace, Dublin 2

26. August 2024

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | | 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) | | |
|---|------|---|-----------------|--|------------------|---|----------------|--|-----------------|--|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| | Anm. | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | |
| Betriebliche Erträge | 5 | 8.922 | 4.710 | 89.885 | 91.618 | 58.990 | 43.178 | 377.092 | 326.936 | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 19.627 | (38.928) | 86.313 | (476.462) | 670.793 | 102.014 | 3.707.920 | (10.801) | |
| Gesamtanlageertrag/(-verlust) | | 28.549 | (34.218) | 176.198 | (384.844) | 729.783 | 145.192 | 4.085.012 | 316.135 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (819) | (1.085) | (3.337) | (3.728) | (3.959) | (2.738) | (19.390) | (15.138) | |
| Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen) | | 27.730 | (35.303) | 172.861 | (388.572) | 725.824 | 142.454 | 4.065.622 | 300.997 | |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen | 8 | (2.701) | (706) | (1) | (14) | (2) | (6) | (19) | (3) | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (22) | (31) | (15.206) | (16.745) | (1.938) | (2.082) | (9.611) | (10.454) | |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (2.723) | (737) | (15.207) | (16.759) | (1.940) | (2.088) | (9.630) | (10.457) | |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 25.007 | (36.040) | 157.654 | (405.331) | 723.884 | 140.366 | 4.055.992 | 290.540 | |
| Besteuerung | 10 | (259) | (257) | (18.906) | (17.837) | (10.802) | (7.879) | (68.952) | (62.251) | |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 24.748 | (36.297) | 138.748 | (423.168) | 713.082 | 132.487 | 3.987.040 | 228.289 | |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 24.748 | (36.297) | 138.748 | (423.168) | 713.082 | 132.487 | 3.987.040 | 228.289 | |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste.
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | Anm. | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹ | | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares EMU Index Fund (IE) | | |
|---|------|--|------------------|--|------------------|---|--------------------|-----------------------------|------------------|--|
| | | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | |
| Betriebliche Erträge | 5 | 4 | 4.433 | 17.637 | 9.000 | 289.955 | 338.905 | 2.578 | 3.149 | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 227 | (21.506) | 54.432 | (21.983) | 788.520 | (1.383.508) | 11.448 | 5.485 | |
| Gesamtanlageertrag/(-verlust) | | 231 | (17.073) | 72.069 | (12.983) | 1.078.475 | (1.044.603) | 14.026 | 8.634 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (231) | (384) | (764) | (30) | (10.163) | (14.244) | (160) | (192) | |
| Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen) | | – | (17.457) | 71.305 | (13.013) | 1.068.312 | (1.058.847) | 13.866 | 8.442 | |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen | 8 | – | – | (14) | (51) | (8) | – | – | – | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | – | (299) | (544) | (45) | (12.178) | (15.382) | (260) | (376) | |
| Finanzierungskosten insgesamt | | – | (299) | (558) | (96) | (12.186) | (15.382) | (260) | (376) | |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | – | (17.756) | 70.747 | (13.109) | 1.056.126 | (1.074.229) | 13.606 | 8.066 | |
| Besteuerung | 10 | – | 535 | (4.759) | (1.316) | (48.754) | (44.443) | (160) | (202) | |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | – | (17.221) | 65.988 | (14.425) | 1.007.372 | (1.118.672) | 13.446 | 7.864 | |
| Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode | | – | – | – | (7) | – | – | – | – | |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | – | (17.221) | 65.988 | (14.432) | 1.007.372 | (1.118.672) | 13.446 | 7.864 | |

¹Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden. Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | Anm. | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | |
|---|------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 105.723 | 93.015 | 3.395 | 2.917 | 44.234 | 45.719 | 50.633 | 49.437 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 423.548 | 97.776 | 12.847 | 1.773 | 292.868 | 65.311 | 719.376 | (5.102) |
| Gesamtanlageertrag/(-verlust) | | 529.271 | 190.791 | 16.242 | 4.690 | 337.102 | 111.030 | 770.009 | 44.335 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (2.050) | (2.010) | (210) | (215) | (1.981) | (1.805) | (1.983) | (1.883) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 527.221 | 188.781 | 16.032 | 4.475 | 335.121 | 109.225 | 768.026 | 42.452 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen | 8 | – | (25) | – | (1) | (16) | (20) | (3) | (129) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (11.512) | (13.933) | (358) | (375) | (4.881) | (6.467) | (9.364) | (9.433) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (11.512) | (13.958) | (358) | (376) | (4.897) | (6.487) | (9.367) | (9.562) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 515.709 | 174.823 | 15.674 | 4.099 | 330.224 | 102.738 | 758.659 | 32.890 |
| Besteuerung | 10 | (10.880) | (9.796) | (243) | (246) | (6.487) | (6.746) | (13.661) | (13.472) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 504.829 | 165.027 | 15.431 | 3.853 | 323.737 | 95.992 | 744.998 | 19.418 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 504.829 | 165.027 | 15.431 | 3.853 | 323.737 | 95.992 | 744.998 | 19.418 |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | Anm. | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | | iShares US Index Fund (IE) | |
|---|------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 35.005 | 27.011 | 46.648 | 43.101 | 123.222 | 39.628 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 49.518 | (102.114) | 112.973 | (23.490) | 423.562 | 13.711 |
| Gesamtanlageertrag/(-verlust) | | 84.523 | (75.103) | 159.621 | 19.611 | 546.784 | 53.339 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (1.230) | (904) | (584) | (629) | (2.108) | (1.833) |
| Betriebliche Nettoerträge/ (-aufwendungen) | | 83.293 | (76.007) | 159.037 | 18.982 | 544.676 | 51.506 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen | 8 | – | (2) | – | (21) | (401) | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (23.341) | (10.606) | (3.570) | (4.510) | (418) | (339) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (23.341) | (10.608) | (3.570) | (4.531) | (819) | (340) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | | | | | | |
| | | 59.952 | (86.615) | 155.467 | 14.451 | 543.857 | 51.166 |
| Besteuerung | 10 | (370) | (226) | (66) | (19) | 35 | (35) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 59.582 | (86.841) | 155.401 | 14.432 | 543.892 | 51.131 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | | | | | | |
| | | 59.582 | (86.841) | 155.401 | 14.432 | 543.892 | 51.131 |

Außer den in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Gewinnen und Verlusten gibt es im Geschäftsjahr keine anderen erfassten Gewinne oder Verluste. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | 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) | |
|--|---|-----------------|--|------------------|---|------------------|--|-------------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 276.649 | 376.217 | 1.920.519 | 2.905.537 | 2.534.655 | 1.516.650 | 14.918.262 | 15.021.716 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 24.748 | (36.297) | 138.748 | (423.168) | 713.082 | 132.487 | 3.987.040 | 228.289 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 20.911 | 30.162 | 625.601 | 634.511 | 769.548 | 1.333.636 | 6.999.017 | 5.468.189 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (145.009) | (93.433) | (645.860) | (1.196.361) | (478.336) | (448.118) | (3.606.993) | (5.799.932) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen | (124.098) | (63.271) | (20.259) | (561.850) | 291.212 | 885.518 | 3.392.024 | (331.743) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 177.299 | 276.649 | 2.039.008 | 1.920.519 | 3.538.949 | 2.534.655 | 22.297.326 | 14.918.262 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹ | | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares EMU Index Fund (IE) | |
|--|--|-----------|--|----------------|---|------------------|-----------------------------|---------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | – | 123.664 | 487.493 | 201.707 | 9.351.056 | 11.869.594 | 93.639 | 85.444 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | – | (17.221) | 65.988 | (14.432) | 1.007.372 | (1.118.672) | 13.446 | 7.864 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | – | 2.977 | 201.694 | 359.013 | 1.179.077 | 2.522.960 | 8.863 | 30.396 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | – | (109.420) | (94.326) | (58.795) | (3.915.995) | (3.922.826) | (40.108) | (30.065) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen | – | (106.443) | 107.368 | 300.218 | (2.736.918) | (1.399.866) | (31.245) | 331 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | – | – | 660.849 | 487.493 | 7.621.510 | 9.351.056 | 75.840 | 93.639 |

¹Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | |
|--|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 2.920.296 | 2.602.713 | 91.284 | 81.449 | 1.891.255 | 1.349.698 | 2.910.681 | 3.087.760 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 504.829 | 165.027 | 15.431 | 3.853 | 323.737 | 95.992 | 744.998 | 19.418 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 868.509 | 1.076.567 | 39.250 | 28.634 | 441.062 | 855.132 | 431.825 | 676.817 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (993.450) | (924.011) | (35.606) | (22.652) | (688.995) | (409.567) | (664.034) | (873.314) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen | (124.941) | 152.556 | 3.644 | 5.982 | (247.933) | 445.565 | (232.209) | (196.497) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 3.300.184 | 2.920.296 | 110.359 | 91.284 | 1.967.059 | 1.891.255 | 3.423.470 | 2.910.681 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)
Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | | iShares US Index Fund (IE) | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 789.759 | 810.406 | 1.012.896 | 848.972 | 1.988.547 | 2.039.263 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 59.582 | (86.841) | 155.401 | 14.432 | 543.892 | 51.131 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 124.838 | 428.725 | 267.958 | 501.518 | 974.095 | 458.854 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (157.093) | (362.531) | (390.848) | (352.026) | (627.315) | (560.701) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Transaktionen mit Anteilen | (32.255) | 66.194 | (122.890) | 149.492 | 346.780 | (101.847) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 817.086 | 789.759 | 1.045.407 | 1.012.896 | 2.879.219 | 1.988.547 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ

Zum 31. Mai 2024

| | | 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) | |
|--|------|---|----------------|--|------------------|---|------------------|--|-------------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Anm. | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 20.588 | 22.552 | 4.079 | 5.293 | 4.437 | 6.928 | 61.427 | 31.281 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 23.958 | 81.459 | 10.606 | 10.682 | 7.381 | 17.963 | 129.516 | 30.634 |
| Bareinschüsse | | 8.910 | 5.765 | 1.025 | 2.720 | 972 | 1.587 | 7.764 | 3.396 |
| Forderungen | 11 | 1.681 | 8.448 | 17.233 | 13.620 | 21.409 | 76.494 | 118.254 | 134.433 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 135.816 | 167.604 | 2.025.544 | 1.908.718 | 3.533.140 | 2.521.313 | 22.187.969 | 14.847.302 |
| Verpfändete Anlagen, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | – | 412 | – | – | – | – | – | – |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 190.953 | 286.240 | 2.058.487 | 1.941.033 | 3.567.339 | 2.624.285 | 22.504.930 | 15.047.046 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | 492 | 820 | – | – | 14 | 88 | 207 | 25 |
| Zahlbare Barsicherheiten | | 1.100 | 1.020 | – | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten | 12 | 8.163 | 3.690 | 19.339 | 19.998 | 27.627 | 74.237 | 206.166 | 109.051 |
| Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne | | 6 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | 4 | 3.893 | 4.058 | 140 | 516 | 749 | 15.305 | 1.231 | 19.708 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | 13.654 | 9.591 | 19.479 | 20.514 | 28.390 | 89.630 | 207.604 | 128.784 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | | | |
| | 13 | 177.299 | 276.649 | 2.039.008 | 1.920.519 | 3.538.949 | 2.534.655 | 22.297.326 | 14.918.262 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2024

| | Anm. | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹ | | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares EMU Index Fund (IE) | |
|---|------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|-----------------------------|------------------|
| | | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 280 | 175 | 1.751 | 4.498 | 34.381 | 24.437 | 86 | 183 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | – | – | 10.981 | 6.995 | 47.449 | 30.505 | 499 | 351 |
| Bareinschüsse | | – | – | 429 | 299 | 3.125 | 1.428 | 66 | 81 |
| Forderungen | 11 | 12 | 9 | 7.560 | 6.349 | 423.310 | 226.924 | 2.088 | 8.691 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 202 | 258 | 653.221 | 481.581 | 7.683.112 | 9.385.728 | 75.062 | 92.630 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 494 | 442 | 673.942 | 499.722 | 8.191.377 | 9.669.022 | 77.801 | 101.936 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kontokorrentkredit | | – | 15 | – | – | – | – | – | – |
| Verbindlichkeiten | 12 | 494 | 427 | 9.597 | 11.662 | 485.085 | 248.701 | 1.953 | 8.271 |
| Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne | | – | – | 3.300 | 400 | 83.102 | 68.238 | – | – |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | – | – | 196 | 188 | 1.680 | 1.027 | 8 | 26 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | 494 | 442 | 13.093 | 12.250 | 569.867 | 317.966 | 1.961 | 8.297 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | | | |
| | | – | – | 660.849 | 487.472 | 7.621.510 | 9.351.056 | 75.840 | 93.639 |
| Berichtigung zur Anpassung an die im Prospekt beschriebene Bewertungsmethode | | – | – | – | 21 | – | – | – | – |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | 13 | – | – | 660.849 | 487.493 | 7.621.510 | 9.351.056 | 75.840 | 93.639 |

¹Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden. Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2024

| | | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | |
|--|------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | Anm. | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 7.198 | 10.526 | 362 | 327 | 17.179 | 6.698 | 4.101 | 2.188 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 5.007 | 8.815 | 728 | 65 | – | – | 21.033 | 12.529 |
| Bareinschüsse | | 1.656 | 2.212 | 108 | 62 | 1.190 | – | 1.293 | 734 |
| Forderungen | 11 | 211.183 | 35.341 | 2.666 | 2.495 | 42.840 | 56.326 | 15.523 | 35.710 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 3.278.442 | 2.898.701 | 109.396 | 90.127 | 1.952.230 | 1.871.889 | 3.409.246 | 2.901.639 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 3.503.486 | 2.955.595 | 113.260 | 93.076 | 2.013.439 | 1.934.913 | 3.451.196 | 2.952.800 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | 97 | – | – | 1 | – | 51 | – | – |
| Verbindlichkeiten | 12 | 203.036 | 34.550 | 2.890 | 1.761 | 46.380 | 43.607 | 27.714 | 41.723 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | 4 | 169 | 749 | 11 | 30 | – | – | 12 | 396 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | 203.302 | 35.299 | 2.901 | 1.792 | 46.380 | 43.658 | 27.726 | 42.119 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | | | |
| | 13 | 3.300.184 | 2.920.296 | 110.359 | 91.284 | 1.967.059 | 1.891.255 | 3.423.470 | 2.910.681 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Mai 2024

| | Anm. | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | | iShares US Index Fund (IE) | |
|---|------|---------------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 1.749 | 5.247 | 396 | 1.015 | 1.465 | 470 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | – | – | 7.502 | 5.577 | 12.123 | 158.865 |
| Bareinschüsse | | 1.018 | 845 | 958 | 985 | 96.262 | – |
| Forderungen | 11 | 30.378 | 190.543 | 37.851 | 14.465 | 221.434 | 6.772 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 806.458 | 784.843 | 1.031.682 | 1.004.866 | 2.674.418 | 1.835.423 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 839.603 | 981.478 | 1.078.389 | 1.026.908 | 3.005.702 | 2.001.530 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | |
| Kontokorrentkredit | | – | – | – | – | 124.854 | 857 |
| Zahlbare Bareinschüsse | | 8 | – | – | – | – | 10.659 |
| Verbindlichkeiten | 12 | 22.464 | 190.885 | 32.888 | 13.357 | 1.629 | 1.467 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | 4 | 45 | 834 | 94 | 655 | – | – |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | 22.517 | 191.719 | 32.982 | 14.012 | 126.483 | 12.983 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | |
| | 13 | 817.086 | 789.759 | 1.045.407 | 1.012.896 | 2.879.219 | 1.988.547 |

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

KAPITALFLUSSRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹⁾ | |
|---|---|-------------------------------------|
| | Für das Jahr zum 31. Mai 2024 | Für das Jahr zum 31. Mai 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten: | | |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | – | (17.221) |
| Anpassung des Nettoertrages an den Mittelabfluss/-zufluss aus der betrieblichen Tätigkeit (netto): <i>(Zunahme)/Abnahme der betrieblichen Vermögenswerte:</i> | | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 56 | 122.048 |
| Bareinschüsse | – | 202 |
| Forderungen | (3) | 866 |
| <i>Zunahme/(Abnahme) der betrieblichen Verbindlichkeiten:</i> | | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | – | (4) |
| Verbindlichkeiten | 67 | 17 |
| Rückstellung für latente Steuern auf Veräußerungsgewinne | – | (1.020) |
| <i>Sonstige Anpassungen:</i> | | |
| Zins- und Dividenderträge | (1) | (9) |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der betrieblichen Tätigkeit | 119 | 104.879 |
| Cashflow (für)/aus der Finanzierungstätigkeit | | |
| Erlöse aus der Ausgabe von rückkaufbaren Anteilen | – | 2.984 |
| Auszahlungen für die Rücknahme rückkaufbarer Anteile | – | (109.148) |
| An die Anteilinhaber gezahlte Ausschüttungen | – | (146) |
| Erhaltene Zinsen | 1 | 9 |
| Nettomittel(abfluss)/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1 | (106.301) |
| Nettozunahme/(-abnahme) der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | 120 | (1.422) |
| Bankguthaben zu Beginn des Geschäftsjahres | 160 | 1.582 |
| Bankguthaben am Ende des Geschäftsjahres | 280 | 160 |
| Ergänzende Angaben | | |
| Während des Berichtszeitraums für Zinsen erhaltene Zahlungsmittel | 1 | 9 |
| Während des Berichtszeitraums für Dividenden erhaltene Zahlungsmittel | 11 | 5.269 |
| Gezahlte Quellensteuer | – | (485) |

¹⁾Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Allgemeine Informationen

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft (Unit Trust) mit Sitz in Irland und nach irischem Recht als Unit Trust organisiert. Das Unternehmen ist von der CBI zugelassen und unterliegt den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften.

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Aufstellung des Abschlusses

Der Abschluss wird gemäß Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“), dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen, für das Vereinigte Königreich und die Republik Irland geltenden Bilanzierungsstandard, aufgestellt.

Der Abschluss wird nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten und auf Basis der fortgeführten Geschäftstätigkeit. Am 6. Oktober 2022 traf der Verwaltungsrat die Entscheidung, den iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) mit Wirkung vom 6. Dezember 2022 zu schließen. Der Jahresabschluss des iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) wurde daher auf der Basis der nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit erstellt. Für den Fonds, für den die Abschlüsse auf der Basis der nicht fortgeführten Geschäftstätigkeit erstellt wurden, werden die Vermögenswerte zu erzielbaren Beträgen und die Verbindlichkeiten zu den vertraglichen Abwicklungsbeträgen verbucht. Liquidationskosten werden zusätzlich eingeschlossen. Der Fonds ist in diesem Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss für das am 31. Mai 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr enthalten. Bestimmte Anmerkungen zum Jahresabschluss beziehen den Fonds jedoch ein, da sie für das gesamte Geschäftsjahr bis zum 31. Mai 2024 für den Fonds nicht relevant sind.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 enthaltenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds, die einen wesentlichen Anteil an hoch liquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, Gebrauch gemacht und legt keine Kapitalflussrechnung vor. Da die vom iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) gehaltenen Anlagen zum Jahresende illiquide waren, enthält der Jahresabschluss eine Kapitalflussrechnung.

Das Format und bestimmte Passagen des Wortlauts des Jahresabschlusses weichen in bestimmten Punkten von den in Section 3 des FRS 102 enthaltenen ab, sodass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats besser den geschäftlichen Charakter des Unternehmens als ein Investmentfonds widerspiegeln.

Die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze und Anmerkungen, die alle für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 gelten, sind nachstehend aufgeführt.

Alle Beträge wurden auf Tausend gerundet, sofern nicht anders angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsbestimmungen von IAS 39 und lediglich die Angabepflichten von Section 11 und 12 von FRS 102 in Bezug auf Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Aktieninstrumenten, Liquiditätspapieren und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Sämtliche derivativen Instrumente werden zu Handelszwecken gehalten. Alle anderen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmitteln, Zahlungsmitteläquivalenten, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden zu fortgeführten Anschaffungskosten unter Anwendung der Effektivzinsmethode klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert oder eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Partei der vertraglichen Bestimmungen des Instruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem der Handel stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Methode der gewichteten Durchschnittskosten ermittelt. Bei long gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem ursprünglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei short gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem erhaltenen Erlös und dem Eröffnungswert dar. Bei Derivatkontrakten stellen sie die Barzahlungen oder -einnahmen aus derivativen Kontrakten dar (mit Ausnahme derjenigen auf Sicherheiten- oder Margenkonten für solche Instrumente).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Rechte auf Cashflows aus den Vermögenswerten ausgelaufen sind oder im Wesentlichen alle Risiken und Chancen, die mit dem Eigentum dieser Anlagen verbunden sind, übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, außer Kraft gesetzt oder erloschen ist.

2.2.3 Bewertung

Alle Finanzinstrumente werden erstmalig zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in Folgeperioden zum beizulegenden Zeitwert angesetzt. Transaktionskosten bei Käufen oder Verkäufen von Anlagen sowie Gewinne und Verluste aus Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten werden in der Gewinn- und Verlustrechnung in dem Zeitraum, in dem sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten, werden in Folgeperioden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.4 Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Schuld- und Aktieninstrumenten sowie börsengehandelten Derivatkontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert oder gehandelt werden, werden auf der Grundlage der notierten Preise bewertet, die zu Abschlusszwecken der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode entsprechen. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage kann der Wert entweder zum Schlusskurs, zum Mittelkurs bei Handelsschluss oder zum Geldkurs am jeweiligen Markt ermittelt werden.
- Die Bewertung von Anlagen in börsengehandelte Fonds („ETF“), die an einem Markt oder einer Börse notiert, gelistet oder gehandelt werden, erfolgt auf der Grundlage der notierten Marktpreise bewertet, es sei denn, der Fonds handelt die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW des jeweiligen ETF bewertet.
- Anlagen in zentral geclearten und außerbörslichen („OTC“) Derivaten und Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) handelt, werden mittels Bewertungstechniken bewertet.
- Anlagen in Liquiditätspapieren werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Angesichts der kurzfristigen Natur solcher Anlagen wird diese Methode als äquivalent zum beizulegenden Zeitwert betrachtet.

Im Fall einer Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder für die zum Zeitpunkt der Bewertung kein notierter oder gehandelter Kurs bzw. keine notierte oder gehandelte Quotierung verfügbar ist, wird der beizulegende Zeitwert mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben durch eine hierfür fachlich qualifizierte Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck durch den Verwaltungsrat in Rücksprache mit dem Investmentmanager beauftragt und zu diesem Zweck durch den Treuhänder genehmigt wird) ermittelt. Dieser beizulegende Zeitwert wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt. Das Unternehmen verwendet eine Vielzahl von Methoden und trifft Annahmen, die auf den zu jedem Berichtsdatum bestehenden Marktbedingungen basieren.

Zu den Bewertungsmethoden für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate gehören die in der Zeitwerthierarchie erläuterten und die von den Marktteilnehmern verwendeten Techniken, die die Marktdaten so weit wie möglich nutzen und sich so wenig wie möglich auf unternehmensspezifische Daten stützen.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt (Future) ist ein Kontrakt, der an einer Börse gehandelt wird und mit dem ein bestimmter Basiswert an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis gekauft oder verkauft wird.

Erste Einschusszahlungen werden an die jeweiligen Makler bei Abschluss von Terminkontrakten geleistet und sind im Bareinschuss enthalten.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine individuell ausgehandelte Vereinbarung auf dem OTC-Markt zwischen zwei Parteien, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Dies kann ein bilateraler Vertrag („OTC-Swaps“) sein oder eine Vereinbarung mit zentralem Clearing („zentral geclearte Swaps“).

Bei Abschluss eines zentral geclearten Swaps ist der Fonds dazu verpflichtet, die erste Einschusszahlung beim Makler in Form von Bargeld in Höhe eines Betrags zu hinterlegen, der je nach Größe und Risikoprofil des zugrunde liegenden Swap-Vertrags variiert.

2.2.5.4 Swaptions

Swaptions sind Finanzinstrumente, mit denen das Recht erteilt oder erworben wird, jederzeit vor Ablauf der Option eine zuvor vereinbarte Swap-Vereinbarung abzuschließen.

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente sind u. a. kurzfristige liquide Anlagen, die jederzeit in einen bekannten Barbetrag umgewandelt werden können und unerheblichen Wertänderungsrisiken unterliegen und die ursprüngliche Laufzeiten von drei Monaten oder weniger haben.

Kontokorrentkredite bei Banken werden in der Bilanz als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten

Vom Fonds bereitgestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als Vermögenswert unter „Barsicherheiten“ ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Wenn bei Sicherheiten, die vom Fonds in anderer Form als Zahlungsmittel gestellt werden, die Partei, für die die Sicherheit bereitgestellt wird, das vertragliche Recht hat, die Sicherheit zu verkaufen oder weiterzuverpfänden, klassifiziert der Fonds diese Anlage in seiner Bilanz separat von anderen Anlagen und identifiziert sie als verpfändete Anlage. Ist die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, nicht zum Verkauf oder zur Weiterverpfändung berechtigt, erfolgt eine Offenlegung gestellter Sicherheiten in den Anmerkungen zum Jahresabschluss.

Barguthaben zum Ende des Berichtszeitraums, die als Margin bei entsprechenden Maklern im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten gehalten werden, sind in der Bilanz als „Bareinschüsse“ ausgewiesen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.7 Sachsicherheiten und Barsicherheiten (Fortsetzung)

Dem Fonds von Kontrahenten zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten neu anlegen, und die gekauften Vermögenswerte werden in der Bilanz als „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert rückkaufbare Anteile als finanzielle Verbindlichkeiten oder Eigenkapital entsprechend den vertraglichen Bestimmungen der Instrumente. Rückkaufbare Anteile werden mit dem Barwert der Rückzahlungsbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile können auf Wunsch der Inhaber zurückgenommen werden und erfüllen nicht die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für eine Klassifizierung als Eigenkapital. Daher werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion erfolgt. Zeichnungen und Rücknahmen rückkaufbarer Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet. Anteile werden basierend auf dem NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

Fallen im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Steuern und Abgaben an, wirken sich diese auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers aus und werden folglich als Teil der Ausgabe rückkaufbarer Anteile bzw. Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens ausgewiesen. Mögliche Abgaben und Gebühren liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Funktionale Währung und Darstellungswährung

Im Abschluss der einzelnen Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden unter Verwendung der in den Überschriften des Abschlusses angegebenen jeweiligen funktionalen Währung jedes Fonds bewertet.

Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Auswirkungen der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen jedes Fonds am besten widerspiegeln. Die Darstellungswährung jedes einzelnen Fonds entspricht der funktionalen Währung.

2.3.2 Transaktionen und Salden

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

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

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

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen einige kritische Bilanzschätzungen angewandt werden. Die Verwaltungsratsmitglieder müssen darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens ihr Urteilsvermögen einsetzen. Änderungen der Annahmen können in dem Zeitraum, in dem sie auftreten, einen wesentlichen Einfluss auf den Abschluss haben. Der Verwaltungsrat vertritt die Ansicht, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher dessen Finanzlage und Ergebnisse angemessen darstellt. Die Schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Änderungen von Bilanzschätzungen werden in der Periode erfasst, in der die Schätzung geändert wird, wenn die Änderung nur diese Periode betrifft, oder in der Periode der Änderung und in zukünftigen Jahren, wenn die Änderung sowohl das laufende als auch zukünftige Jahre betrifft. Bereiche mit höheren Beurteilungsspielräumen oder Komplexität oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss wesentlich sind, werden im Folgenden aufgeführt.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Zeitwert der OTC-DFI

OTC-DFI werden mithilfe von Bewertungstechniken bewertet, wie sie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie dargelegt sind. Werden zur Bestimmung von Zeitwerten Bewertungstechniken (z. B. Modelle) verwendet, werden diese validiert und periodisch überprüft und, soweit verfügbar, mit dem Preis einer unabhängigen Preisagentur verglichen.

2.4.1.2 Zeitwert von nicht an einem aktiven Markt notierten Finanzinstrumenten

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann vom Fonds unter Verwendung seriöser Preisquellen oder indikativer Preise von Market Makers für Anleihen/Kredite bestimmt werden. Der Fonds würde Beurteilungen und Schätzungen zur Quantität und Qualität der verwendeten Preisquellen vornehmen. Preisnotierungen von Maklern aus den Preisquellen können indikativ und nicht ausführbar oder verbindlich sein.

2.4.1.3 Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird unter Verwendung von Bewertungstechniken bestimmt, einschließlich von Daten, die nicht auf Marktdaten basieren und bei denen wesentliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen getroffen werden, wie in den Angaben zur Zeitwerthierarchie im Jahresabschluss erläutert.

Einzelheiten zur Bewertungstechnik und zu den nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung von Aktien verwendet werden, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Anlageunternehmen

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

- a. das Unternehmen hat Mittel zum Zweck der Bereitstellung von Anlageverwaltungsdiensten für Anleger erhalten; und
- b. die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Zeitwertbasis gemessen und bewertet, und Informationen über diese Anlagen werden den Anteilhabern durch das Unternehmen auf Zeitwertbasis zur Verfügung gestellt.

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst, wenn das Recht des Fonds auf Erhalt der Zahlung begründet wird. Bei börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Ex-Dividendtag. Bei nicht börsennotierten Beteiligungspapieren ist dies in der Regel der Tag, an dem die Anteilhaber die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. CIS-Erträge werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen durch den zugrunde liegenden CIS beschlossen werden. ETF-Erträge werden am Ex-Tag erfasst.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

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

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an Drittleiher. Alle Erträge aus der Wertpapierleihe, abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Gebühren und Aufwendungen

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

Aufwendungen, die direkt einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind, werden ausschließlich von dieser Anteilklasse getragen.

2.9 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten erfasst, wenn Fondsanteile nicht die Bedingungen für eine Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen, und werden daher als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen auf die Anteile der jeweiligen Klasse in Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds erfolgen.

Um sicherzustellen, dass die Höhe der aus Anlagen erzielten Erträge nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des Geschäftsjahres beeinflusst wird, hat der Verwaltungsrat Ertragsausgleichsbestimmungen implementiert. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs für die Anteilhaber, die während des Geschäftsjahres Anteile des Fonds gezeichnet oder zurückgegeben haben, angepasst. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als eine Kapitalrückzahlung behandelt.

Es erfolgen keine Ausschüttungen an Anteilhaber der thesaurierenden Anteilklassen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilhaber in den Fonds reinvestiert.

2.10 Besteuerung

2.10.1 Tatsächliche Steuern

Tatsächliche Steuern werden in Höhe des Betrags ausgewiesen, der für Einkommenssteuern auf im Ausland steuerbare Gewinne für die aktuellen oder frühere Berichtszeiträume zahlbar ist, und zwar anhand der Steuersätze und Gesetze, die spätestens am Bilanzstichtag gelten oder in Kürze gelten werden.

2.10.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird im Hinblick auf wesentliche temporäre Unterschiede ausgewiesen, die zum Bilanzstichtag entstanden sind, aber noch nicht revidiert wurden. Latente Steueransprüche werden in dem Umfang nicht bilanziert, in dem die Übertragung von wirtschaftlichem Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Temporäre Unterschiede sind Differenzen zwischen den im Ausland steuerbaren Gewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in der steuerlichen Veranlagung in anderen Zeiträumen ergibt als jene, für die sie im Abschluss ausgewiesen sind.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten jedes Fonds setzen diesen verschiedenen Typen von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die er investiert, verknüpft sind. Die nachfolgende Zusammenfassung soll keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in den einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zurate ziehen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat hat bestimmte Aufgaben in Bezug auf das Tagesgeschäft des Unternehmens auf die Verwaltungsgesellschaft übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft wiederum hat die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Investmentmanager delegiert. Der Anlageausschuss der Verwaltungsgesellschaft prüft die jährlichen Berichte über die Performance der Investitionen und erhält vierteljährlich Präsentationen, die alle wesentlichen Entwicklungen in Bezug auf die Wertentwicklung und das Risikoprofil der Gesellschaft während des Geschäftsjahres enthalten. Der Investmentmanager ist ferner dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen verwaltet wird. Die Verwaltungsgesellschaft ist für das Anlageergebnis und die Überwachung und Kontrolle des Produktrisikos zuständig und trägt die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und betrieblichen Risikos für das Unternehmen. Die Verwaltungsgesellschaft hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Investmentmanagers einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken, einschließlich klimabezogener Risiken, unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich vom Fonds eingesetzten Risikomanagementverfahren. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob vom Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagementinstrumente ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise der Steuerung des Risikoniveaus, die Gewährleistung der Berücksichtigung von Risiko/Ertrag beim Portfolioaufbau und die Überprüfung der Ergebnisse.

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs- und Zinsveränderungen sowie Preisbewegungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem möglichen Verlust der einzelnen Fonds aus ihren Anlagen bei Marktbewegungen.

Jeder Fonds ist durch seine Anlagen in Aktieninstrumenten und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl der RQA Group zur Messung des Marktrisikos ist Value-at-Risk („VaR“), das Währungs- und Zinsrisiken sowie Preisbewegungen umfasst. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst. Im Gegensatz zu traditionellen Sensitivitätsanalysen reflektiert die VaR-Analyse die Wechselwirkungen zwischen Risikovariablen.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin. Der eintägige VaR hat einen mehrjährigen Rückblickszeitraum, der die durch politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Erhebliche Marktstörungen, wie beispielsweise durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terroranschläge oder andere Ereignisse, können den VaR des Fonds negativ beeinflussen.

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

Der Ein-Tages-VaR basierend auf einem Konfidenzniveau von 99 % ist in der Tabelle unten dargelegt:

| Name des Fonds | 2024 % | 2023 % |
|---|-----------|-----------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | 1,60 | 1,30 |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | 2,40 | 2,48 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | 2,40 | 2,67 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | 2,40 | 2,61 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | 2,20 | 2,48 |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | 2,20 | 2,48 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | 1,80 | 2,90 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | 1,70 | 2,60 |
| iShares Europe Index Fund (IE) | 1,80 | 2,66 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | 2,00 | 2,79 |
| iShares North America Index Fund (IE) | 2,90 | 3,10 |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | 2,10 | 2,72 |
| iShares UK Index Fund (IE) | 1,60 | 2,40 |
| iShares US Index Fund (IE) | 3,00 | 3,13 |

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Jeder Fonds kann in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als seine funktionale Währung lauten. Daher ist jeder Fonds dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner funktionalen Währung gegenüber anderen Währungen direkt und/oder indirekt in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, der Absicherung des Fremdwährungsrisikos dienenden offenen Devisenterminkontrakten sind in den Vermögensaufstellungen offengelegt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Des Weiteren haben die Fonds Anteilklassen ausgegeben, die auf andere Währungen als die funktionale Währung der Fonds lauten.

Steuerung des Fremdwährungsrisikos

Jeder Fonds kann Fremdwährungen absichern, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und den währungs gesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Investmentmanager überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorgegebener Toleranzen und bestimmt, wann ein Währungssicherungsgeschäft zurückgenommen werden soll und der Gewinn oder Verlust aus diesem Sicherungsgeschäft unter Berücksichtigung der Häufigkeit und der damit verbundenen Transaktions- und Reinvestitionskosten für das Zurücksetzen des Währungssicherungsgeschäfts wieder angelegt oder abgerechnet werden soll.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert künftiger Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Wertänderungen der Marktzinsen schwankt.

Bestehendes Zinsrisiko

Jeder Fonds ist durch seine Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, einschließlich der bei Maklern gehaltenen Barsicherheiten, die Nutzung von Kreditfazilitäten sowie durch seine Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben sind, einem Zinsrisiko ausgesetzt.

Jeder Fonds ist außerdem auch indirekt durch seine Anlagen in CIS, ETF und Zins-DFI einem Zinsrisiko ausgesetzt, da der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts infolge von Veränderungen der Zinssätze schwanken kann.

Steuerung des Zinsrisikos

Das Zinsrisiko wird durch die ständige Beobachtung der Positionen in Bezug auf Veränderungen, die sich außerhalb eines festgelegten Toleranzbereichs bewegen, und, sofern erforderlich, durch Neuausrichtung auf die ursprünglich gewünschten Parameter verwaltet.

Barmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um eine Rendite zu erzielen, die dazu beiträgt, den Fonds vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Preisrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Marktpreise (außer solchen, die sich aus Zins- oder Währungsrisiken ergeben) schwanken, wobei diese Veränderungen durch spezifische Faktoren des einzelnen Finanzinstruments oder seines Emittenten bedingt sein können oder durch Faktoren, welche ähnliche, am Markt gehandelte Instrumente beeinflussen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit wie z. B. die COVID-19-Pandemie, Rezessionen, der Klimawandel oder sonstige Ereignisse könnten erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und die Marktpreise seiner Anlagen haben.

Steuerung des Preisrisikos

Durch Diversifizierung des Portfolios wird, falls dies den Zielen des Fonds entspricht und mit diesen konsistent ist, das Risiko, dass eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentliche Auswirkungen auf den NIW des Fonds hat, minimiert.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung des Fonds den Wert der Anlagen, die sie halten, aus Gründen, die außerhalb der Kontrolle des Verwaltungsrats liegen, zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht zutreffend widerspiegelt, was zu wesentlichen Verlusten oder einer falschen Preisstellung für den Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat vorübergehend die Bestimmung des NIW eines Fonds aussetzen, bis eine faire oder angemessene Bewertung der Anlagen ermittelt werden kann.

Das Preisrisiko, das mit Positionen in Investmentfonds (CIS) verbunden ist, wird vom Investmentmanager überwacht, indem die Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds sowie deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßigen Risiko- und Performanceberichte geprüft werden. Bei den Anlagen in anderen CIS handelt es sich um Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese CIS unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Investmentmanager für den Fonds anwendet.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass der jeweilige Fonds Schwierigkeiten bekommt, Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Die wesentlichen Liquiditätsrisiken jedes Fonds ergeben sich zum einen daraus, dass die Anleger Rücknahmeanträge stellen können, und zum anderen aus der Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die der jeweilige Fonds investiert hat.

Die Anteilinhaber jedes Fonds können ihre Anteile am Ende jedes täglichen Handelstermins gegen eine Barzahlung in Höhe eines proportionalen Anteils am Nettoinventarwert der einzelnen Fonds, unter Ausschluss der ggf. anwendbaren Abgaben und Gebühren, zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeaufträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und ist möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Börsenkursen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Jeder Fonds kann in Investmentfonds (CIS) anlegen, die in Bezug auf Rücknahmen Fristen oder andere Beschränkungen auferlegen können, wodurch sich das Liquiditätsrisiko des jeweiligen Fonds erhöhen kann. Jeder Fonds ist auch einem Liquiditätsrisiko durch tägliche Nachschussforderungen für DFI ausgesetzt.

Sämtliche finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die erwarteten Abrechnungstermine können, basierend auf der Analyse der Restlaufzeit zum Bilanzstichtag bis zum Fälligkeitstermin, mehr als drei Monate betragen und sind in der Aufstellung der Vermögenswerte aufgeführt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

Steuerung des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen erfüllen zu können. Es können auch Veräußerungen von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträge zu erfüllen. Ein zeitnahe Verkauf von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, unter anderem durch das Handelsvolumen und eine erhöhte Kursvolatilität. Infolgedessen kann jeder Fonds bei der Veräußerung von Vermögenswerten zur Befriedigung von Liquiditätsbedarf Probleme bekommen.

Das Liquiditätsrisiko jedes Fonds wird durch den Investmentmanager gemäß den geltenden Richtlinien und Verfahren gemanagt. Die Portfoliomanager prüfen täglich die Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Wenn Rücknahmeanträge von allen Anteilinhabern eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds übersteigen, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der dieses Limit übersteigenden Anzahl ausgegebener Anteile des Fonds zu verweigern. Die Anteile, die an einem Handelstag nicht zurückgenommen werden, werden an jedem folgenden Handelstag anteilig, vorrangig vor später eingegangenen Anträgen zurückgenommen.

Keiner der Vermögenswerte des Fonds unterliegt speziellen Liquiditätsvereinbarungen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Ermittlung des NIW eines jeden Fonds sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Fonds vorübergehend aussetzen:

(i) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums einer der Hauptmärkte oder Börsen, an denen ein wesentlicher Teil der Anlagen des betreffenden Fonds von Zeit zu Zeit notiert oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer wegen üblicher Wochenenden oder gewöhnlicher Feiertage) oder der Handel dort eingeschränkt oder ausgesetzt ist oder der Handel an einer relevanten Terminbörse oder einem Markt eingeschränkt oder ausgesetzt ist;

(ii) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums infolge politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder monetärer Ereignisse oder sonstiger Umstände, die außerhalb der Kontrolle, Verantwortung und Macht der Verwaltungsgesellschaft liegen, eine Veräußerung oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Fonds nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht angemessen durchführbar ist, ohne dass dies den Interessen der Eigentümer von Anteilen im Allgemeinen oder der Eigentümer von Anteilen des betreffenden Fonds ernsthaft schadet, oder wenn nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft der Rücknahmepreis nicht fair berechnet werden kann oder eine solche Veräußerung den Eigentümern von Anteilen im Allgemeinen oder den Eigentümern von Anteilen des betreffenden Fonds wesentlich schaden würde;

(iii) wenn sich während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums ein Ausfall der Kommunikationsmittel, die normalerweise für die Ermittlung der Preise der Fondsanlagen verwendet werden, ereignet oder wenn der Wert der Anlagen oder anderer Vermögenswerte des betreffenden Fonds aus einem anderen Grund nicht angemessen oder fair ermittelt werden kann;

(iv) wenn während des gesamten oder eines Teils eines Berichtszeitraums die Verwaltungsgesellschaft nicht in der Lage ist, Gelder zum Zwecke von Rücknahmen zurückzuführen oder wenn solche Zahlungen nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können oder wenn Schwierigkeiten bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder den Handel erforderlich sind, auftreten oder absehbar sind; oder

(v) während eines Zeitraums nach Zustellung einer Mitteilung über eine Versammlung der Anteilinhaber, auf der ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds vorgeschlagen werden soll oder ein Beschluss zur Auflösung des Fonds/eines Fonds gefasst wurde. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Zahlung von Rücknahmen (oder eines Teils davon) außerdem aufschieben, wenn die Anlagen des betreffenden Fonds nicht rechtzeitig liquidiert werden können, um die Rücknahmen zu erfüllen, ohne dass dies erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den betreffenden Fonds hat. Dies allerdings lediglich in dem Umfang, in dem der Fonds keine Mittel für die Liquidation der Anlagen erhalten hat. Ein solcher Aufschub endet spätestens dreißig Tage nach dem Datum der Erklärung des Aufschubs.

3.4 Kontrahentenausfallrisiko

Das Kontrahentenausfallrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei durch die Nichterfüllung einer Verpflichtung einen finanziellen Verlust verursacht.

Bestehendes Kontrahentenausfallrisiko

Jeder Fonds ist einem Kontrahentenausfallrisiko in Bezug auf die Parteien ausgesetzt, mit denen er handelt, und trägt das Abwicklungsrisiko.

Die Anfälligkeit jedes Fonds ist auf die Kontrakte beschränkt, bei denen er gerade eine Position in finanziellen Vermögenswerten hat, verringert um von dem Kontrahenten erhaltene Sicherheiten, beziehungsweise auf Kontrahenten, die Sicherheiten aus dem Fonds erhalten haben. Der Buchwert der finanziellen Vermögenswerte spiegelt zusammen mit den von den Kontrahenten gehaltenen Zahlungsmitteln am besten das maximale Bruttoisiko jedes Fonds im Zusammenhang mit dem Kontrahentenausfallrisiko zum Berichtsdatum wider, ohne Aufnahme der Auswirkungen aus dem ISDA-Rahmenvertrag („International Swaps and Derivatives Association“), und der Netting-Vereinbarungen, die das gesamte Kontrahentenausfallrisiko senken würden. Jeder Fonds schließt nur mit Kontrahenten Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Als Sicherheit von dem Kontrahenten von DFI gehaltene Zahlungsmittel unterliegen dem Kontrahentenausfallrisiko.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Steuerung des Kontrahentenausfallrisikos

Das Kontrahentenausfallrisiko wird durch das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditkompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Team-Mitgliedern, an die bestimmte Kreditkompetenzen delegiert wurden. Dadurch können nach Bedarf Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

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

Zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023 bestanden keine überfälligen oder wertgeminderten Salden im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten.

3.4.1 DFI

Die Beteiligungen jedes Fonds an börsengehandelten, zentral geclearten und OTC-DFI setzen den Fonds einem Kontrahentenausfallrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte und zentral geclearte DFI

Das Risiko ist durch den Handel mit Kontrakten über ein Clearinghaus begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten als liquide Mittel erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsennotierten Futures-Kontrakten und Swaps mit zentralem Clearing (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, bei denen er derzeit eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der vom Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

Eine an einer geclearten DFI-Transaktion beteiligte Partei unterliegt dem Kreditrisiko des Clearinghauses, über das sie ihre geclearte Position hält, und nicht dem Kreditrisiko des ursprünglichen Kontrahenten der DFI-Transaktion. Alle von einem Clearing-Broker erhaltene Zahlungsmittel werden in der Regel auf den Kundenkonten eines Clearing-Brokers gehalten. Clearing-Broker sind verpflichtet, die Margen der Kunden von ihren eigenen Vermögenswerten zu trennen. Für den Fall, dass ein Clearing-Broker zahlungsunfähig wird oder in Konkurs geht und zu diesem Zeitpunkt ein Fehlbetrag in der Gesamthöhe der Margen besteht, die der Clearing-Broker für alle seine Kunden hält, würde der Fehlbetrag in der Regel anteilig auf alle Kunden des Clearing-Brokers verteilt. Dies kann unter Umständen zu Verlusten für die einzelnen Fonds führen.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht dadurch, dass der Kontrahent nicht entsprechend den Bestimmungen des Kontrakts seine Pflichten erfüllt, da solche DFI-Transaktionen bilateral erfolgen und nicht durch einen zentralen Clearing-Kontrahenten.

Sämtliche OTC-DFI-Transaktionen werden von jedem Fonds als Teil eines ISDA-Rahmenvertrags oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen den einzelnen Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI-Transaktionen regelt.

Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher erfolgen alle Offenlegungen zu Sicherheiten in Bezug auf alle OTC-DFI-Transaktionen, welche die einzelnen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen haben. Alle bar hinterlegten Sicherheiten, die der Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhält/leistet, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen.

Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Wenn der Kontrahent seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anlage erfüllt, zahlt jeder Fonds einen gleichwertigen Barbetrag bei Fälligkeit oder dem Verkauf einer Anlage an den Kontrahenten zurück. Wenn ein Fonds Wertpapiersicherheiten an den Kontrahenten zurückgibt, müssen diese von der gleichen Art sein und den gleichen Nennwert, die gleiche Beschreibung und den gleichen Betrag der Wertpapiere haben, die auf den jeweiligen Fonds übertragen wurden. Durch Transaktionen mit OTC-DFI, für die keine Sicherheiten gestellt wurden, entstehen Kontrahentenrisiken.

Das maximale Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds aus Beständen in Devisenterminkontrakten entspricht dem Nennwert des Währungskontrakts und nicht realisierten Nettogewinnen des entsprechenden Fonds, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Devisenterminkontrakte bedürfen keiner Variation-Marge. Deshalb wird das Kredit-/Kontrahentenrisiko durch das Team von BlackRock RQA Counterparty Risk überwacht, das die Bonität des Kontrahenten kontrolliert.

Als Sicherheiten hinterlegte Wertpapiere sind in den Vermögensaufstellungen vermerkt und werden in den Bilanzen separat ausgewiesen. In der Form von Wertpapieren erhaltene Sicherheiten werden nicht in den Bilanzen ausgewiesen, jedoch in den Anmerkungen zum Abschluss berücksichtigt.

Jeder Fonds ist berechtigt, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Vom jeweiligen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und werden nicht als Komponente der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente berücksichtigt. Dem jeweiligen Fonds zur Verfügung gestellte Barsicherheiten werden in den Bilanzen als Verbindlichkeiten aus Barsicherheiten ausgewiesen. Jeder Fonds ist auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der beizulegende Zeitwert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten geht aus den Bilanzen der jeweiligen Fonds hervor. Der beizulegende Zeitwert eingehender Wertpapiersicherheiten und verpfändeter Wertpapiersicherheiten wird in nachstehender Tabelle angegeben:

| | Währung | Hinterlegte Sicherheiten | | Eingehende Sicherheiten | |
|--|----------|--------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | 2024 Tsd. | 2023 Tsd. | 2024 Tsd. | 2023 Tsd. |
| Zum 31. Mai 2024 | | | | | |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | Tsd. EUR | – | 412 | – | – |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

In den nachstehenden Tabellen ist gegebenenfalls die Gesamtzahl der OTC-FDI-Kontrahenten aufgeführt, deren Risiko die Fonds unterliegen, das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (bzw. seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn der Kontrahent kein Rating hat), das maximale Risiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird) sowie die im Zusammenhang mit dem Risiko gegenüber dem betreffenden Kontrahenten erhaltenen Gesamtbar- und Sachsicherheiten:

| Zum 31. Mai 2024 | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd. | Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd. |
|--|---------|-----------------------------|---|--|--|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR | 12 | BBB+ | 929 | – |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | USD | 1 | A | 709 | – |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | USD | 1 | A | 8.558 | – |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | USD | 1 | A | 12.391 | – |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | EUR | 1 | A | – | – |
| iShares North America Index Fund (IE) | USD | 1 | A | 357 | – |
| iShares UK Index Fund (IE) | GBP | 2 | A- | 47 | – |

| Zum 31. Mai 2023 | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd. | Im Zusammenhang mit dem maximalen Risiko erhaltene Gesamtsicherheiten Tsd. |
|---|---------|-----------------------------|---|--|--|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR | 13 | A- | 4.115 | – |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | USD | 1 | A | – | – |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | USD | 1 | A | – | – |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | USD | 1 | A | – | – |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | USD | 1 | A+ | 8 | – |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | USD | 1 | A+ | 14 | – |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | EUR | 1 | A | – | – |
| iShares North America Index Fund (IE) | USD | 1 | A | – | – |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | USD | 1 | A- | – | – |
| iShares UK Index Fund (IE) | GBP | 3 | A- | – | – |

Bei Total Return Swaps, die vom BlackRock Market Advantage Strategy Fund gehalten werden, ist das Risiko weiter dadurch gemindert, dass die Bewegungen von Zahlungsmitteln auf monatlicher Basis stattfinden und der Gewinn oder Verlust im Fonds realisiert wird.

3.4.2 Treuhänder

Der überwiegende Teil der Anlagen wird zum Ende des Geschäftsjahres vom Treuhänder gehalten. Die Anlagen sind vom Vermögen des Treuhänders getrennt, wobei die Eigentumsrechte beim jeweiligen Fonds verbleiben. Im Falle eines Konkurses oder einer Insolvenz des Treuhänders könnte es zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Rechte der Fonds im Hinblick auf ihre Anlagen, die vom Treuhänder gehalten werden, kommen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte angegebenen Long-Investments zuzüglich nicht abgewickelter Geschäfte.

Im Wesentlichen alle Barmittel des jeweiligen Fonds werden von JPMorgan Chase Bank NA (Niederlassung London), dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders, auf dessen Konten gehalten, zusammen mit deren eigenen Barsalden und den Barsalden, die für andere Kunden gehalten werden.

In Bezug auf die vom verbundenen Unternehmen des Treuhänders gehaltenen Barmittel sind die einzelnen Fonds dem Kontrahentenausfallrisiko des verbundenen Unternehmens des Treuhänders ausgesetzt. Bei Insolvenz oder Konkurs des verbundenen Unternehmens des Treuhänders werden die einzelnen Fonds als nicht bevorrechtigte Gläubiger des verbundenen Unternehmens des Treuhänders behandelt.

Um das Risiko jedes Fonds gegenüber dem Treuhänder zu mindern, wendet der Investmentmanager besondere Verfahren an, mit denen sichergestellt werden soll, dass der Treuhänder ein angesehenes Institut und das Kontrahentenausfallrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds schließt nur mit Treuhändern Geschäfte ab, die regulierte und sorgfältig überwachte Unternehmen sind oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Rating der Muttergesellschaft des Treuhänders zum 31. Mai 2024 beträgt A+ (31. Mai 2023: A+) (Standard & Poor's Rating).

Um das Kontrahentenausfallrisiko der einzelnen Fonds gegenüber dem verbundenen Unternehmen des Treuhänders zu verringern, kann jeder Fonds zusätzliche Vereinbarungen treffen, beispielsweise über die Platzierung von Barreserven in einem Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Jeder Fonds, der Wertpapierleihgeschäfte tätigt, ist dadurch einem Kontrahentenausfallrisiko ausgesetzt. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der verliehenen Wertpapiere.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden in Form der Vollrechtsübertragung im Namen des Treuhänders im Auftrag des Fonds an einen dritten Sicherheitenverwalter übertragen und geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die Sicherheiten werden auf den Namen des Treuhänders für den Fonds bei einem oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrungsstellen registriert und hinterlegt: J.P. Morgan Chase, Euroclear oder Bank of New York Mellon, je nach Art der Sicherheit, die der Kontrahent zur Deckung des erforderlichen Risikowerts zur Verfügung gestellt hat. Die von diesen Kontrahenten gestellten Sicherheiten setzen sich zusammen aus an einem geregelten Markt zum Handel zugelassenen Aktien.

Der nachfolgend dargestellte Fonds tätigte im Laufe des Geschäftsjahres Wertpapierleihgeschäfte. Der Wert der zum Ende des Geschäftsjahres verliehenen Wertpapiere und gehaltenen Sicherheiten ist nachstehend angegeben:

| Name des Fonds | Währung | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
|---|---------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | 31. Mai 2024 Tsd. | Tsd. | 31. Mai 2023 Tsd. | Tsd. |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR | 3.580 | 3.970 | 3.309 | 2.526 |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | USD | 334.818 | 375.022 | 232.404 | 255.248 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | USD | 176.862 | 197.069 | 158.731 | 179.282 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | USD | 1.570.654 | 1.743.292 | 1.260.256 | 1.402.834 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | USD | 11.159 | 12.899 | 8.219 | 9.314 |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | USD | 346.788 | 397.971 | 412.220 | 456.051 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | EUR | 5.719 | 6.441 | 14.577 | 16.495 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | EUR | 210.781 | 235.569 | 484.037 | 537.270 |
| iShares Europe Index Fund (IE) | EUR | 7.269 | 8.404 | 13.895 | 15.293 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | USD | 327.436 | 364.266 | 315.499 | 350.084 |
| iShares North America Index Fund (IE) | USD | 194.498 | 216.048 | 140.412 | 155.385 |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | USD | 83.920 | 95.699 | 61.380 | 67.744 |
| iShares UK Index Fund (IE) | GBP | 51.083 | 58.147 | 47.520 | 52.573 |

Zur Verminderung dieses Risikos erhält jeder Fonds entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere als Sicherheiten, die einem bestimmten Prozentsatz des Werts der verliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Investmentmanager überwacht den beizulegenden Zeitwert der verliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023 bestehen alle erhaltenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt zugelassen sind oder gehandelt werden.

Jeder Fonds ist Begünstigter einer Ausfallbürgschaft für Entleiher durch die BlackRock Inc. Die Ausfallbürgschaft erlaubt den vollständigen Ersatz der verliehenen Wertpapiere. BlackRock Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von einem Fonds gehaltenen Schuldinstrumente ausfällt. Schuldinstrumente sind mit einem Kreditrisiko gegenüber dem Emittenten verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich ist. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als solche mit höheren Ratings. Eine Reihe von Anlagen der Fonds in Staats- und Unternehmensanleihen setzen diese dem Ausfallrisiko des Emittenten in Hinblick auf Zins- oder Tilgungszahlungen aus.

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

| Zum 31. Mai 2024 | Währung | Schuldinstrumente, Anteil | Schuldinstrumente, Anteil Non- | Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne | Schuldinstrumente, Anteil |
|--|---------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Investment-Grade in % | Investment-Grade in % | Rating in % | Gesamtanteil in % |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR | 73,87 | 26,13 | – | 100,00 |
| iShares US Index Fund (IE) | USD | 100,00 | – | – | 100,00 |

| Zum 31. Mai 2023 | Währung | Schuldinstrumente, Anteil | Schuldinstrumente, Anteil Non- | Schuldinstrumente, Anteil Titel ohne | Schuldinstrumente, Anteil |
|--|---------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Investment-Grade in % | Investment-Grade in % | Rating in % | Gesamtanteil in % |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR | 88,93 | 11,07 | – | 100,00 |
| iShares US Index Fund (IE) | USD | 100,00 | – | – | 100,00 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzrisiko (Fortsetzung)

3.4 Kontrahentenausfallrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko in Bezug auf Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Zur Steuerung dieses Risikos investiert der Investmentmanager im Rahmen der Ziele des jeweiligen Fonds in eine breite Palette von Schuldinstrumenten. Die Ratings der Schuldtitel werden kontinuierlich durch die BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) überwacht. Für Wertpapiere ohne Rating, nachrangige Wertpapiere oder solche mit niedrigerem Bonitätsrating kommen außerdem besondere Verfahren zur Anwendung, um sicherzustellen, dass das damit verbundene Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist.

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie

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

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

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten entwickelt wurden). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: auf aktiven Märkten für ähnliche Instrumente notierten Preisen; notierten Preisen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als weniger als aktiv betrachtet werden; oder anderen Bewertungstechniken, bei denen alle maßgeblichen Parameter direkt oder indirekt aus Marktdaten beobachtbar sind.

Ebene 3: Die Parameter für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. für sie sind keine Marktdaten verfügbar). Diese Kategorie beinhaltet alle Instrumente, bei denen die eingesetzten Bewertungstechniken Parameter berücksichtigen, die nicht auf Marktdaten basieren, und diese Parameter könnten einen maßgeblichen Einfluss auf die Bewertung des Instruments haben. Diese Kategorie beinhaltet auch Instrumente, die anhand von notierten Preisen ähnlicher Instrumente bewertet werden, wobei maßgebliche, von einem Vertragspartner festgelegte Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, um die Unterschiede zwischen den Instrumenten zu berücksichtigen, sowie Instrumente, für die kein aktiver Markt besteht.

Zu den spezifischen Bewertungstechniken, die zur Bewertung von Finanzinstrumenten der Ebene 2 und/oder Ebene 3 verwendet wurden, gehören:

- (i) für Schuld- und Aktieninstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) für Anlagen, bei denen es sich um einen Beteiligungsanteil an einem Investmentfonds („CIS“) und Investitionen in börsengehandelte Indexfonds („ETFs“) handelt, wenn der Fonds die von ihm gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, die Bewertung zum ungeprüften NIW bzw., wenn verfügbar, zum unabhängig geprüften NIW, am Bewertungstag dieses Beteiligungsanteils anhand der Berechnung durch den Verwalter des Beteiligungsanteils des CIS und gemäß den Anforderungen des Organismus, an dem die betreffende Anlage einen Anteil oder eine Beteiligung darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden Beteiligungsanteils an einem CIS und ETF wird vor Abzug von Rücknahmekosten ausgewiesen, die gegebenenfalls bei einer Rückgabe an diesen zugrunde liegenden CIS und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden CIS und ETF, in den investiert wird, kann bei Ausgabe seines jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlusses Berichtigungen unterliegen, und solche Berichtigungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) für ausländische Aktien die Verwendung unabhängiger Zeitwert-Anpassungsfaktoren, um die Differenz zwischen dem letzten Marktschluss und dem Bewertungszeitpunkt jedes Fonds widerzuspiegeln;
- (iv) für notleidende Schuldtitel die Verwendung jüngster Transaktionen und notleidender Aktieninstrumente, für die keine Marktdaten verfügbar sind;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven;
- (vi) bei Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwertes der zugrunde liegenden Referenzanlage bzw. des zugrunde liegenden Benchmarkindex am Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows auf der Grundlage beobachtbarer Renditekurven. Für den Fall, dass das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden.
- (viii) bei Devisentermingeschäften der Barwert zukünftiger Cashflows auf der Grundlage der Devisenterminkurse am Bilanzstichtag;
- (ix) für Zusagen im Zusammenhang mit SPAC/PIPE (Special Purpose Acquisition Company, Private Investment in Public Equity) die Verwendung der zugrunde liegenden notierten Marktpreise und die Anwendung von Abschlägen für mangelnde Marktfähigkeit, Volatilität und Handelsabschlusswahrscheinlichkeit;
- (x) für Fremdwährungsoptionen, Optionspreismodelle; und
- (xi) für andere Finanzinstrumente: Discounted-Cashflow-Analysen.

Alle sich daraus ergebenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts sind in Ebene 2 enthalten, mit Ausnahme von nicht notierten Aktienpapieren, einer zu zahlenden Gegenleistung und bestimmten Derivatkontrakten, bei denen die beizulegenden Zeitwerte auf der Grundlage von Barwerten bestimmt wurden und die verwendeten Diskontsätze für das Kontrahentenrisiko oder das eigene Kreditrisiko entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmten CIS, für die Barrieren oder Rücknahmebeschränkungen gelten und die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können. Diese sind in Ebene 3 enthalten.

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

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten der einzelnen Fonds zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023:

| 31. Mai 2024 | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Gesamt |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Investmentfonds (CIS) | – | 13.179 | – | 13.179 |
| Aktien | 40.383 | – | 5 | 40.388 |
| Anleihen | – | 76.669 | – | 76.669 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Swaps | – | 2.242 | – | 2.242 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Swaptions | – | 186 | – | 186 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 1.909 | – | 1.909 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 1.243 | – | – | 1.243 |
| Gesamt | 41.626 | 94.185 | 5 | 135.816 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Swaps | – | (2.152) | – | (2.152) |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (1.408) | – | (1.408) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (333) | – | – | (333) |
| Gesamt | (333) | (3.560) | – | (3.893) |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Investmentfonds (CIS) | – | 1.259 | – | 1.259 |
| Aktien | 2.023.039 | – | 307 | 2.023.346 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 849 | – | 849 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 90 | – | – | 90 |
| Gesamt | 2.023.129 | 2.108 | 307 | 2.025.544 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (140) | – | (140) |
| Gesamt | – | (140) | – | (140) |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 3.523.918 | – | – | 3.523.918 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 9.206 | – | 9.206 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 16 | – | – | 16 |
| Gesamt | 3.523.934 | 9.206 | – | 3.533.140 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (648) | – | (648) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (101) | – | – | (101) |
| Gesamt | (101) | (648) | – | (749) |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | – | 87.230 | – | 87.230 |
| Aktien | 22.082.607 | – | – | 22.082.607 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 13.595 | – | 13.595 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 4.537 | – | – | 4.537 |
| Gesamt | 22.087.144 | 100.825 | – | 22.187.969 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (1.204) | – | (1.204) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (27) | – | – | (27) |
| Gesamt | (27) | (1.204) | – | (1.231) |
| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)¹ | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 183 | – | 19 | 202 |
| Gesamt 276 | 183 | – | 19 | 202 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 653.166 | – | 55 | 653.221 |
| Gesamt 653.221 | 653.166 | – | 55 | 653.221 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (196) | – | – | (196) |
| Gesamt | (196) | – | – | (196) |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

| 31. Mai 2024 (Fortsetzung) | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Gesamt |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | – | 19.652 | – | 19.652 |
| Aktien | 7.662.328 | – | 1.132 | 7.663.460 |
| Gesamt | 7.662.328 | 19.652 | 1.132 | 7.683.112 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (1.680) | – | – | (1.680) |
| Gesamt | (1.680) | – | – | (1.680) |
| iShares EMU Index Fund (IE) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 75.062 | – | – | 75.062 |
| Gesamt | 75.062 | – | – | 75.062 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (8) | – | – | (8) |
| Gesamt | (8) | – | – | (8) |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 3.278.264 | – | – | 3.278.264 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 178 | – | – | 178 |
| Gesamt | 3.278.442 | – | – | 3.278.442 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (169) | – | – | (169) |
| Gesamt | (169) | – | – | (169) |
| iShares Europe Index Fund (IE) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 109.395 | – | – | 109.395 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 1 | – | – | 1 |
| Gesamt | 109.396 | – | – | 109.396 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (11) | – | – | (11) |
| Gesamt | (11) | – | – | (11) |
| iShares Japan Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 1.951.876 | – | – | 1.951.876 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 354 | – | – | 354 |
| Gesamt | 1.952.230 | – | – | 1.952.230 |
| iShares North America Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 3.408.877 | – | – | 3.408.877 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 369 | – | 369 |
| Gesamt | 3.408.877 | 369 | – | 3.409.246 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (12) | – | (12) |
| Gesamt | – | (12) | – | (12) |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 806.456 | – | – | 806.456 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 2 | – | – | 2 |
| Gesamt | 806.458 | – | – | 806.458 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (45) | – | – | (45) |
| Gesamt | (45) | – | – | (45) |
| iShares UK Index Fund (IE) | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 1.031.627 | – | – | 1.031.627 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 55 | – | 55 |
| Gesamt | 1.031.627 | 55 | – | 1.031.682 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (5) | – | (5) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (89) | – | – | (89) |
| Gesamt | (89) | (5) | – | (94) |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

1

| 31. Mai 2024 (Fortsetzung) | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Gesamt |
|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| iShares US Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Einlagezertifikate | – | 99.001 | – | 99.001 |
| Commercial Papers | – | 2.490.673 | – | 2.490.673 |
| Anleihen | – | 34.213 | – | 34.213 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 50.531 | – | – | 50.531 |
| Gesamt | 50.531 | 2.623.887 | – | 2.674.418 |
| 31. Mai 2023 | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Gesamt |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Investmentfonds (CIS) | – | 25.416 | – | 25.416 |
| Aktien | 65.102 | – | 6 | 65.108 |
| Anleihen | – | 67.962 | – | 67.962 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Swaps | – | 1.445 | – | 1.445 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Swaptions | – | 298 | – | 298 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 4.791 | – | 4.791 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 2.996 | – | – | 2.996 |
| Gesamt | 68.098 | 99.912 | 6 | 168.016 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Swaps | – | (924) | – | (924) |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (3.020) | – | (3.020) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (114) | – | – | (114) |
| Gesamt | (114) | (3.944) | – | (4.058) |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Investmentfonds (CIS) | – | 2.079 | – | 2.079 |
| Aktien | 1.906.244 | – | 378 | 1.906.622 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 17 | – | 17 |
| Gesamt | 1.906.244 | 2.096 | 378 | 1.908.718 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (43) | – | (43) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (473) | – | – | (473) |
| Gesamt | (473) | (43) | – | (516) |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 2.520.828 | – | 10 | 2.520.838 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 265 | – | 265 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 210 | – | – | 210 |
| Gesamt | 2.521.038 | 265 | 10 | 2.521.313 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (15.114) | – | (15.114) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (191) | – | – | (191) |
| Gesamt | (191) | (15.114) | – | (15.305) |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | – | 89.148 | – | 89.148 |
| Aktien | 14.754.109 | – | 262 | 14.754.371 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 3.355 | – | 3.355 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 428 | – | – | 428 |
| Gesamt | 14.754.537 | 92.503 | 262 | 14.847.302 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (19.301) | – | (19.301) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (407) | – | – | (407) |
| Gesamt | (407) | (19.301) | – | (19.708) |
| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)¹ | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | – | – | 258 | 258 |
| Gesamt | – | – | 258 | 258 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 481.542 | – | 31 | 481.573 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 8 | – | 8 |
| Gesamt | 481.542 | 8 | 31 | 481.581 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (188) | – | – | (188) |
| Gesamt | (188) | – | – | (188) |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | – | 17.856 | – | 17.856 |
| Aktien | 9.366.508 | 13 | 1.337 | 9.367.858 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 14 | – | 14 |
| Gesamt | 9.366.508 | 17.883 | 1.337 | 9.385.728 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (1.027) | – | – | (1.027) |
| Gesamt | (1.027) | – | – | (1.027) |
| iShares EMU Index Fund (IE) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 92.630 | – | – | 92.630 |
| Gesamt | 92.630 | – | – | 92.630 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (26) | – | – | (26) |
| Gesamt | (26) | – | – | (26) |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Börsengehandelte Fonds | – | 90.784 | – | 90.784 |
| Aktien | 2.807.917 | – | – | 2.807.917 |
| Gesamt | 2.807.917 | 90.784 | – | 2.898.701 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (749) | – | – | (749) |
| Gesamt | (749) | – | – | (749) |
| iShares Europe Index Fund (IE) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 90.127 | – | – | 90.127 |
| Gesamt | 90.127 | – | – | 90.127 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (30) | – | – | (30) |
| Gesamt | (30) | – | – | (30) |
| iShares Japan Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 1.871.129 | – | – | 1.871.129 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 760 | – | – | 760 |
| Gesamt | 1.871.889 | – | – | 1.871.889 |
| iShares North America Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 2.901.494 | – | – | 2.901.494 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 8 | – | 8 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 137 | – | – | 137 |
| Gesamt | 2.901.631 | 8 | – | 2.901.639 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (385) | – | (385) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (11) | – | – | (11) |
| Gesamt | (11) | (385) | – | (396) |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 784.843 | – | – | 784.843 |
| Gesamt | 784.843 | – | – | 784.843 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (675) | – | (675) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (159) | – | – | (159) |
| Gesamt | (159) | (675) | – | (834) |
| iShares UK Index Fund (IE) | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Aktien | 1.004.865 | – | – | 1.004.865 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten | – | 1 | – | 1 |
| Gesamt | 1.004.865 | 1 | – | 1.004.866 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten | – | (61) | – | (61) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten (Futures) | (594) | – | – | (594) |
| Gesamt | (594) | (61) | – | (655) |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Angaben zur Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

| iShares US Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet: | | | | |
| Commercial Papers | – | 1.687.505 | – | 1.687.505 |
| Anleihen | – | 41.790 | – | 41.790 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten (Futures) | 106.128 | – | – | 106.128 |
| Gesamt | 106.128 | 1.729.295 | – | 1.835.423 |

¹ Der Fonds wurde während des vorherigen Geschäftsjahres geschlossen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | 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) | |
|--|--|--------------|---|---------------|--|---------------|---|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1.211 | 1.175 | 390 | 202 | 422 | 306 | 4.030 | 1.811 |
| Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten | 5.552 | 1.338 | – | – | – | – | – | – |
| Zinserträge aus derivativen Finanzinstrumenten | 542 | 444 | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus Investmentfonds (CIS) | – | – | 79 | 136 | – | – | – | – |
| Dividendenerträge | 1.604 | 1.739 | 88.659 | 90.611 | 57.750 | 42.503 | 365.495 | 319.528 |
| Erträge aus börsengehandelten Fonds | – | – | – | – | – | – | 2.410 | 2.617 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 13 | 14 | 757 | 669 | 818 | 369 | 5.065 | 2.916 |
| Nachlass auf Managementgebühren | – | – | – | – | – | – | 92 | 64 |
| Gesamt | 8.922 | 4.710 | 89.885 | 91.618 | 58.990 | 43.178 | 377.092 | 326.936 |

| | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹ | | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares EMU Index Fund (IE) | |
|--|---|--------------|---|--------------|--|----------------|-----------------------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1 | 9 | 389 | 95 | 2.682 | 1.782 | 3 | 1 |
| Dividendenerträge | 3 | 4.411 | 17.210 | 8.882 | 285.335 | 335.191 | 2.561 | 3.123 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | – | 13 | 38 | 23 | 1.887 | 1.918 | 14 | 25 |
| Nachlass auf Managementgebühren | – | – | – | – | 51 | 14 | – | – |
| Gesamt | 4 | 4.433 | 17.637 | 9.000 | 289.955 | 338.905 | 2.578 | 3.149 |

¹ Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | |
|--|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 77 | 19 | 7 | 3 | 21 | 6 | 845 | 445 |
| Dividendenerträge | 102.741 | 88.915 | 3.369 | 2.886 | 43.256 | 44.999 | 48.979 | 48.549 |
| Erträge aus börsengehandelten Fonds | 1.935 | 2.836 | – | – | – | – | – | – |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 868 | 1.245 | 19 | 28 | 957 | 714 | 809 | 443 |
| Nachlass auf Managementgebühren | 102 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 105.723 | 93.015 | 3.395 | 2.917 | 44.234 | 45.719 | 50.633 | 49.437 |

| | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | | iShares US Index Fund (IE) | |
|--|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 68 | 20 | 346 | 163 | 8.593 | 6.324 |
| Zinserträge aus finanziellen Vermögenswerten | – | – | – | – | 114.629 | 33.304 |
| Dividendenerträge | 34.838 | 26.900 | 46.248 | 42.902 | – | – |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 99 | 91 | 54 | 36 | – | – |
| Gesamt | 35.005 | 27.011 | 46.648 | 43.101 | 123.222 | 39.628 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | 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) | |
|------------------------------------|--|----------------|---|----------------|--|----------------|---|-----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Prüfungsgebühren | (32) | (26) | (9) | (16) | (9) | (16) | (9) | (16) |
| Investmentmanagementgebühren | (517) | (686) | – | – | – | – | – | – |
| Managementgebühren | (297) | (324) | (3.342) | (3.656) | (3.936) | (2.674) | (19.357) | (14.962) |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 27 | (49) | 14 | (56) | (14) | (48) | (24) | (160) |
| Gesamt | (819) | (1.085) | (3.337) | (3.728) | (3.959) | (2.738) | (19.390) | (15.138) |

| | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹ | | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares EMU Index Fund (IE) | |
|------------------------------------|---|--------------|---|-------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Prüfungsgebühren | (8) | (10) | (9) | (15) | (9) | (16) | (8) | (14) |
| Liquidationsgebühren | – | (1) | – | – | – | – | – | – |
| Verzicht auf Managementgebühren | – | – | 264 | 352 | – | – | – | – |
| Managementgebühren | (38) | (290) | (999) | (331) | (10.185) | (14.006) | (169) | (142) |
| An Anleger gezahlte Restbeträge | (185) | – | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | – | (83) | (20) | (36) | 31 | (222) | 17 | (36) |
| Gesamt | (231) | (384) | (764) | (30) | (10.163) | (14.244) | (160) | (192) |

¹ Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Prüfungsgebühren | (8) | (14) | (8) | (15) | (9) | (16) | (4) | (21) |
| Managementgebühren | (2.046) | (1.917) | (219) | (165) | (1.998) | (1.739) | (2.002) | (1.801) |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4 | (79) | 17 | (35) | 26 | (50) | 23 | (61) |
| Gesamt | (2.050) | (2.010) | (210) | (215) | (1.981) | (1.805) | (1.983) | (1.883) |

| | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | | iShares US Index Fund (IE) | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Prüfungsgebühren | (9) | (16) | (6) | (13) | (9) | (16) |
| Managementgebühren | (1.251) | (842) | (599) | (575) | (2.109) | (1.773) |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 30 | (46) | 21 | (41) | 10 | (44) |
| Gesamt | (1.230) | (904) | (584) | (629) | (2.108) | (1.833) |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren):

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine Gebühr (die „Managementgebühr“) in Höhe eines Jahresprozentsatzes vom NIW der jeweiligen Anteilklasse wie in der „Gebühren- und Kostentabelle“ angegeben. Die Aufwendungen der Verwaltungsgesellschaft sind in dieser Managementgebühr enthalten. Unterschiedlichen Anteilklassen desselben Fonds können unterschiedliche Prozentsätze berechnet werden. In dieser Hinsicht können die fälligen Managementgebühren für eine bestimmte Anteilklasse höher oder geringer sein als für andere Anteilklassen. Die an die Verwaltungsgesellschaft und den Investmentmanager zahlbaren Gebühren werden taggenau berechnet und sind monatlich rückwirkend zahlbar.

Gebühren- und Kostentabelle

| Name des Fonds | Anteilklasse | Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) | | |
|--|---|--|--|-----------------------------------|
| | | bis zu: | Investmentmanagementgebühr | |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | Anteile der Klasse A GBP Acc | 0,15 % | Keine Investmentmanagementgebühren berechnet | |
| | Anteile der Klasse E EUR Acc | 0,15 % | 0,40 % | |
| | Anteile der Klasse E GBP Acc | 0,15 % | 0,40 % | |
| | Anteile der Klasse E GBP Dis | 0,15 % | 0,40 % | |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | Klasse CHF Hedged Flexible Accumulating | 0,50 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Sterling (Hedged) D Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Sterling D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Sterling D Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | Klasse CHF Hedged Flexible Accumulating | 0,50 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | 0,50 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Sterling D Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Sterling Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Sterling Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | iShares Developed World Index Fund (IE) | Klasse Euro (Hedged) D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | 0,50 % | Kundenvertrag |
| Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating | | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| Klasse Euro D Accumulating | | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | 0,30 % | Kundenvertrag | |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren): (Fortsetzung)

Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

| Name des Fonds | Anteilklasse | Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu: | Investmentmanagementgebühren |
|---|---|--|-----------------------------------|
| iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung) | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating | 0,50 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Singapore Dollar D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling (Hedged) D Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating | 0,50 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Sterling D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Sterling Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) | Klasse Euro Institutional Accumulating | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Sterling Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | Klasse Euro D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Sterling Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling Institutional Distributing | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 2,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares EMU Index Fund (IE) | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren): (Fortsetzung) Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

| Name des Fonds | Anteilklasse | Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu: | Investmentmanagementgebühr | |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | 0,50 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro D Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| iShares Europe Index Fund (IE) | Klasse Sterling D Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| iShares Japan Index Fund (IE) | Klasse Euro Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| iShares North America Index Fund (IE) | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse JPY Flexible Accumulating | 0,50 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse JPY Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse JPY S Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse US Dollar Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | iShares Pacific Index Fund (IE) | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | | Klasse Euro (Hedged) D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | 0,50 % | Kundenvertrag | |
| Klasse Euro D Accumulating | | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| Klasse Euro Flexible Distributing | | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| Klasse Sterling S Accumulating | | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| Klasse Sterling S Distributing | | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| Klasse US Dollar D Accumulating | | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating | | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| Klasse US Dollar Flexible Distributing | | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating | | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing | | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| iShares Europe Index Fund (IE) | Klasse Euro D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,10 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse US Dollar Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag | |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten | |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Investmentmanagementgebühren): (Fortsetzung) Gebühren- und Kostentabelle (Fortsetzung)

| Name des Fonds | Anteilklasse | Managementgebühren (inkl. der Gebühren von Fondsverwalter, Treuhänder und Investmentmanager) bis zu: | Investmentmanagementgebühr |
|----------------------------|---|--|-----------------------------------|
| iShares UK Index Fund (IE) | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | 0,50 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Euro D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Sterling Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Sterling Flexible Distributing | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| iShares US Index Fund (IE) | Klasse Sterling Institutional Distributing | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Euro D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse Singapore Dollar D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,30 % | Kundenvertrag |
| | Klasse US Dollar Flexible Distributing | 1,00 % | Kundenvertrag |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 1,00 % | In der Managementgebühr enthalten |

Kreditverwaltungsgebühren

JPMorgan hat als Verwaltungsstelle des Kreditvertrags gemeinsam mit den anderen syndizierten Kreditgebern einen Teil einer Kreditfazilität über 450.000.000 USD bereitgestellt, die den Fonds zur Verfügung steht. Für diese Kreditfazilität fallen täglich Kreditbereitstellungsgebühren zu einem Satz von 0,10 % pro Jahr an, die von allen Fonds bezahlt werden müssen. Diese Gebühr ist rückwirkend vierteljährlich zahlbar. Im Geschäftsjahr wurden keine Kreditverwaltungsgebühren erhoben. Weitere Einzelheiten zu der Kreditfazilität-Vereinbarung sind in Anmerkung 16 aufgeführt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | 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) | |
|---|--|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (1.114) | (20.000) | (28.989) | (38.642) | 44.483 | 15.684 | 118.577 | 757.730 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten | 18.111 | (43.958) | (4.860) | (3.448) | (30.778) | 15.067 | (3.334) | 35.163 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 6.850 | 8.129 | 127.077 | (383.053) | 624.042 | 95.782 | 3.572.067 | (627.666) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten | (3.445) | 20.491 | 1.300 | 465 | 23.301 | (15.983) | 32.813 | (26.000) |
| Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten | (775) | (3.590) | (8.215) | (51.784) | 9.745 | (8.536) | (12.203) | (150.028) |
| Gesamt | 19.627 | (38.928) | 86.313 | (476.462) | 670.793 | 102.014 | 3.707.920 | (10.801) |

| | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹ | | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares EMU Index Fund (IE) | |
|---|---|------------------|---|------------------|--|--------------------|-----------------------------|------------------|
| | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 16 | (1.353) | (4.941) | (7.516) | 373.140 | 186.145 | 6.259 | 3.615 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten | – | (290) | 619 | (153) | 13.200 | 3.199 | 107 | 156 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 1.040 | (12.051) | 69.316 | (3.732) | 534.721 | (1.144.154) | 5.071 | 1.778 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten | – | 5 | (8) | (206) | (653) | (2.105) | 18 | (66) |
| Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten | (829) | (7.817) | (10.554) | (10.376) | (131.888) | (426.593) | (7) | 2 |
| Gesamt | 227 | (21.506) | 54.432 | (21.983) | 788.520 | (1.383.508) | 11.448 | 5.485 |

¹ Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | |
|---|--------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 105.904 | 84.584 | 1.322 | 691 | 142.844 | 24.074 | 107.566 | 169.439 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten | 487 | 69 | 47 | 89 | 4.740 | 2.142 | 439 | 628 |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 315.466 | 18.934 | 11.245 | 1.144 | 296.881 | 124.851 | 610.350 | (166.530) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten | 760 | (1.432) | 20 | (68) | (431) | 1.086 | 608 | (1.119) |
| Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten | 931 | (4.379) | 213 | (83) | (151.166) | (86.842) | 413 | (7.520) |
| Gesamt | 423.548 | 97.776 | 12.847 | 1.773 | 292.868 | 65.311 | 719.376 | (5.102) |

| | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | | iShares US Index Fund (IE) | |
|---|---------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (6.663) | (174) | 24.394 | 22.994 | 104.702 | 55.160 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten | 676 | (1.877) | 584 | 111 | 478.834 | (183.607) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 42.375 | (57.307) | 87.365 | (46.486) | 104.393 | (25.903) |
| Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne/(Verluste) aus derivativen und sonstigen Finanzinstrumenten | 116 | (915) | 615 | (896) | (55.597) | 167.996 |
| Nettowährungsgewinne/(-verluste) aus anderen Instrumenten | 13.014 | (41.841) | 15 | 787 | 16 | 65 |
| Gesamt | 49.518 | (102.114) | 112.973 | (23.490) | 423.562 | 13.711 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Aufwendungen

| | 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) | |
|---|--|--------------|---|-------------|--|------------|---|------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente | | | | | | | | |
| | (2.633) | (685) | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Zinsen | (68) | (21) | (1) | (14) | (2) | (6) | (19) | (3) |
| Gesamt | (2.701) | (706) | (1) | (14) | (2) | (6) | (19) | (3) |

| | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | |
|-----------------|---|-------------|--|----------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Sonstige Zinsen | (14) | (51) | (8) | – | – | (25) | – | (1) |
| Gesamt | (14) | (51) | (8) | – | – | (25) | – | (1) |

| | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Sonstige Zinsen | (16) | (20) | (3) | (129) | – | (2) | – | (21) |
| Gesamt | (16) | (20) | (3) | (129) | – | (2) | – | (21) |

| | iShares US Index Fund (IE) | |
|--------------------------------|----------------------------|------------|
| | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zinsen aus Liquiditätspapieren | (395) | – |
| Sonstige Zinsen | (6) | (1) |
| Gesamt | (401) | (1) |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Die im Geschäftsjahr beschlossenen Ausschüttungen waren wie folgt:

| | 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) | |
|------------------------------------|---|-------------|--|-----------------|---|----------------|--|-----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| August | (11) | (9) | (3.929) | (5.069) | (402) | (465) | (2.018) | (1.923) |
| November | (10) | (6) | (3.681) | (3.216) | (417) | (458) | (2.018) | (2.218) |
| Februar | – | (7) | (3.064) | (3.347) | (315) | (323) | (1.517) | (1.873) |
| Mai | (1) | (9) | (4.235) | (4.942) | (800) | (817) | (4.003) | (4.337) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (22) | (31) | (14.909) | (16.574) | (1.934) | (2.063) | (9.556) | (10.351) |
| Erträge aus Ertragsausgleich | – | – | (671) | (456) | (43) | (63) | (387) | (376) |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | – | – | 374 | 285 | 39 | 44 | 332 | 273 |
| Gesamt | (22) | (31) | (15.206) | (16.745) | (1.938) | (2.082) | (9.611) | (10.454) |

| | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹ | | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares EMU Index Fund (IE) | |
|------------------------------------|--|--------------|--|-------------|---|-----------------|-----------------------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| August | – | (244) | (223) | – | (6.163) | (8.294) | (43) | (31) |
| November | – | (28) | (61) | – | (2.016) | (2.032) | (23) | (27) |
| Februar | – | – | (78) | – | (1.239) | (1.373) | (18) | (45) |
| Mai | – | – | (188) | (68) | (2.932) | (3.194) | (149) | (273) |
| Beschlossene Ausschüttungen | – | (272) | (550) | (68) | (12.350) | (14.893) | (233) | (376) |
| Erträge aus Ertragsausgleich | – | (27) | (6) | – | (401) | (1.042) | (27) | – |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | – | – | 12 | 23 | 573 | 553 | – | – |
| Gesamt | – | (299) | (544) | (45) | (12.178) | (15.382) | (260) | (376) |

¹ Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| August | (879) | (597) | (64) | (50) | (266) | (383) | (2.023) | (1.880) |
| November | (637) | (454) | (43) | (26) | (1.470) | (1.631) | (2.225) | (1.834) |
| Dezember | – | – | – | (14) | – | – | – | – |
| Februar | (383) | (657) | (29) | (39) | (270) | (336) | (1.902) | (1.816) |
| Mai | (8.959) | (12.036) | (216) | (245) | (2.098) | (3.720) | (2.982) | (3.533) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (10.858) | (13.744) | (352) | (374) | (4.104) | (6.070) | (9.132) | (9.063) |
| Erträge aus Ertragsausgleich | (950) | (583) | (10) | (10) | (1.039) | (419) | (307) | (804) |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | 296 | 394 | 4 | 9 | 262 | 22 | 75 | 434 |
| Gesamt | (11.512) | (13.933) | (358) | (375) | (4.881) | (6.467) | (9.364) | (9.433) |

| | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | | iShares US Index Fund (IE) | |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| August | (1.195) | (1.067) | (1.531) | (1.470) | (104) | (17) |
| November | (1.394) | (1.700) | (539) | (725) | (119) | (76) |
| Februar | (521) | (530) | (410) | (686) | (114) | (113) |
| Mai | (19.665) | (15.919) | (1.083) | (1.605) | (68) | (131) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (22.775) | (19.216) | (3.563) | (4.486) | (405) | (337) |
| Erträge aus Ertragsausgleich | (1.772) | (365) | (171) | (108) | (16) | (4) |
| Aufwendungen aus Ertragsausgleich | 1.206 | 8.975 | 164 | 84 | 3 | 2 |
| Gesamt | (23.341) | (10.606) | (3.570) | (4.510) | (418) | (339) |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| | 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) | |
|--|--|--------------|---|-----------------|--|----------------|---|-----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte | (256) | (254) | (18.906) | (17.837) | (10.802) | (7.879) | (68.952) | (62.251) |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | (3) | (3) | – | – | – | – | – | – |
| Steuern - Gesamt | (259) | (257) | (18.906) | (17.837) | (10.802) | (7.879) | (68.952) | (62.251) |

| | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹ | | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares EMU Index Fund (IE) | |
|--|---|------------|---|----------------|--|-----------------|-----------------------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte | – | (485) | (1.859) | (949) | (33.175) | (39.186) | (160) | (202) |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | – | 1.020 | (2.900) | (367) | (15.579) | (5.257) | – | – |
| Steuern - Gesamt | – | 535 | (4.759) | (1.316) | (48.754) | (44.443) | (160) | (202) |

| | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | |
|--|--------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte | (10.880) | (9.796) | (243) | (246) | (6.487) | (6.746) | (13.661) | (13.472) |
| Steuern - Gesamt | (10.880) | (9.796) | (243) | (246) | (6.487) | (6.746) | (13.661) | (13.472) |

| | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | | iShares US Index Fund (IE) | |
|--|---------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer auf Zinseinkünfte | (370) | (226) | (66) | (19) | 35 | (35) |
| Steuern - Gesamt | (370) | (226) | (66) | (19) | 35 | (35) |

¹ Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

Irische Steuern

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

Bei steuerlich relevanten Ereignissen werden für das Unternehmen keine irischen Steuern fällig im Falle von:

- a) einem Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerlich relevanten Ereignisses im steuerrechtlichen Sinn weder in Irland wohnhaft ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unter der Voraussetzung, dass er bei dem Unternehmen entsprechende gültige Erklärungen gemäß den Bestimmungen des Steuerkonsolidierungsgesetzes (Taxes Consolidation Act) von 1997, in der jeweils gültigen Fassung, eingereicht hat oder das Unternehmen von der irischen Steuerbehörde (Irish Revenue) ermächtigt wurde, Bruttoauszahlungen vorzunehmen, wenn ihm keine solchen Erklärungen vorliegen; und
- b) bestimmten, von der Steuerpflicht befreiten, in Irland ansässigen Anteilinhabern, die dem Unternehmen die erforderlichen unterzeichneten jährlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Ausländische Steuern

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

Für Rechnungslegungszwecke und gemäß FRS 102 muss das Unternehmen eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten bilden, die sich aus wesentlichen temporären Unterschieden zwischen der Besteuerung nicht realisierter Gewinne im Abschluss und den tatsächlich realisierbaren steuerbaren Gewinnen ergeben.

Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) hat unlängst Mustervorschriften für ein globales Mindeststeuersystem („zweite Säule“) herausgegeben, die für Rechnungsperioden gelten, welche am oder nach dem 31. Dezember 2023 beginnen. Infolgedessen ist derzeit nicht bekannt oder verlässlich bestimmbar, ob das Unternehmen in den Geltungsbereich der zweiten Säule fällt sowie inwieweit es – wenn überhaupt – möglicherweise Einkommensteuern der zweiten Säule unterliegt.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen

Zum 31. Mai 2024

| | 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) | |
|---|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 87 | 147 | 4.321 | 4.733 | 5.385 | 4.702 | 34.395 | 29.492 |
| Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 52 | 138 | 21 | 8 | 35 | 53 | 468 | 300 |
| Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten | 477 | 315 | – | – | – | – | – | – |
| Zinsforderungen aus derivativen Finanzinstrumenten | 108 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren | – | – | – | – | – | – | 17 | 20 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 802 | 7.135 | 10.493 | 57 | 14.423 | 67.796 | 61.292 | 69.304 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 1 | 1 | 81 | 47 | 48 | 35 | 315 | 225 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 48 | 689 | 1.056 | 7.218 | 325 | 3.256 | 13.592 | 29.016 |
| Sonstige Forderungen | 106 | 18 | 1.261 | 1.557 | 1.193 | 652 | 8.175 | 6.076 |
| Gesamt | 1.681 | 8.448 | 17.233 | 13.620 | 21.409 | 76.494 | 118.254 | 134.433 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹ | | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares EMU Index Fund (IE) | |
|---|--|----------|--|--------------|---|----------------|-----------------------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 1 | 9 | 1.195 | 888 | 13.413 | 16.292 | 96 | 229 |
| Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | – | – | 30 | 8 | 125 | 220 | 2 | – |
| Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren | – | – | – | – | 11 | 9 | – | – |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | – | – | 5.463 | 5.440 | 392.714 | 199.442 | 1.540 | 7.863 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | – | – | 3 | 1 | 102 | 156 | 2 | 2 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | – | – | 853 | 10 | 16.030 | 10.634 | 25 | 252 |
| Forderungen aus Rückerstattung von Quellensteuern | – | – | – | – | – | – | 423 | 345 |
| Sonstige Forderungen | 11 | – | 16 | 2 | 915 | 171 | – | – |
| Gesamt | 12 | 9 | 7.560 | 6.349 | 423.310 | 226.924 | 2.088 | 8.691 |

| | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | |
|---|---|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|--|---------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 2.991 | 4.306 | 239 | 192 | 13.737 | 15.461 | 2.878 | 3.245 |
| Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 21 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | 61 |
| Forderungen aus Nachlass auf Managementgebühren | 102 | – | – | – | – | – | – | – |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 181.577 | 22.118 | 1.314 | 536 | 26.293 | 16.850 | 9.170 | 31.292 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 125 | 121 | 3 | 3 | 45 | 30 | 35 | 34 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 16.459 | 1.115 | 834 | 1.547 | 2.764 | 23.983 | 3.222 | 1.078 |
| Sonstige Forderungen | 9.908 | 7.662 | 275 | 216 | – | – | 162 | – |
| Gesamt | 211.183 | 35.341 | 2.666 | 2.495 | 42.840 | 56.326 | 15.523 | 35.710 |

¹ Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | | iShares US Index Fund (IE) | |
|---|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenerträgen | 4.984 | 3.019 | 8.257 | 6.257 | – | – |
| Zinsforderungen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 7 | 2 | 41 | 20 | 564 | 871 |
| Zinsforderungen aus finanziellen Vermögenswerten | – | – | – | – | 590 | – |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 14.340 | 23.902 | 26.147 | 7.914 | 125.000 | – |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 10 | 8 | 3 | 1 | – | – |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 11.017 | 163.542 | 3.157 | 163 | 95.280 | 5.901 |
| Sonstige Forderungen | 20 | 70 | 246 | 110 | – | – |
| Gesamt | 30.378 | 190.543 | 37.851 | 14.465 | 221.434 | 6.772 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2024

| | 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) | |
|---|---|------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | 2024 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2024 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD |
| Zahlbare Prüfungsgebühren | 27 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 1 | 9 | 4.235 | 4.942 | 800 | 817 | 4.003 | 4.337 |
| Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Zahlbare Investmentmanagementgebühren | 24 | 113 | – | – | – | – | – | – |
| Zahlbare Managementgebühren | 90 | 243 | 379 | 794 | 474 | 698 | 2.579 | 3.508 |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | 7.999 | 2.885 | – | – | 25.704 | 32.853 | 186.288 | 55.152 |
| Noch nicht abgerechnete Anteils- rücknahmen | 6 | 366 | 14.686 | 14.193 | 607 | 39.810 | 13.237 | 45.944 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 16 | 58 | 23 | 53 | 26 | 43 | 43 | 94 |
| Gesamt | 8.163 | 3.690 | 19.339 | 19.998 | 27.627 | 74.237 | 206.166 | 109.051 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) ¹ | | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | iShares EMU Index Fund (IE) | |
|--|--|------------|--|---------------|---|----------------|-----------------------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zahlbare Prüfungsgebühren | 14 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | – | – | 188 | 68 | 2.932 | 3.194 | 149 | 273 |
| Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – | – | – | 2 | – | – | – | 56 |
| Zahlbarer Liquidationsaufwand | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Verzicht auf Managementgebühren | – | – | (257) | (261) | – | – | – | – |
| Zahlbare Managementgebühren | – | 47 | 243 | 178 | 2.543 | 6.692 | 35 | 63 |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | – | – | 7.985 | 11.258 | 72.906 | 173.324 | 401 | 498 |
| Noch nicht abgerechnete Anteils- rücknahmen | – | – | 1.372 | 306 | 406.539 | 65.229 | 1.336 | 7.321 |
| An Anleger zu zahlende Restbeträge | 445 | 274 | – | – | – | – | – | – |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 34 | 95 | 50 | 95 | 149 | 246 | 17 | 45 |
| Gesamt | 494 | 427 | 9.597 | 11.662 | 485.085 | 248.701 | 1.953 | 8.271 |

| | iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | iShares Europe Index Fund (IE) | | iShares Japan Index Fund (IE) | | iShares North America Index Fund (IE) | |
|--|---|---------------|--------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------|--|---------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zahlbare Prüfungsgebühren | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 41 | 45 |
| Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8.959 | 12.036 | 216 | 245 | 2.098 | 3.720 | 2.982 | 3.533 |
| Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 |
| Zahlbare Managementgebühren | 354 | 590 | 36 | 69 | 277 | 491 | 301 | 506 |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | 12.908 | 20.916 | 2.545 | 1.317 | 37.899 | 37.240 | 21.414 | 11.176 |
| Noch nicht abgerechnete Anteils- rücknahmen | 180.777 | 933 | 58 | 67 | 6.069 | 2.074 | 2.954 | 26.395 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 23 | 60 | 20 | 48 | 21 | 64 | 22 | 67 |
| Gesamt | 203.036 | 34.550 | 2.890 | 1.761 | 46.380 | 43.607 | 27.714 | 41.723 |

¹ Der Fonds wurde in einem früheren Geschäftsjahr aufgelöst, verfügt weiterhin über Restsalden und seine Zulassung muss noch von der CBI widerrufen werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | iShares Pacific Index Fund (IE) | | iShares UK Index Fund (IE) | | iShares US Index Fund (IE) | |
|--|---------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zahlbare Prüfungsgebühren | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| Zahlbare Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 19.665 | 15.919 | 1.083 | 1.605 | 68 | 131 |
| Zinsverbindlichkeiten für Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | – | 4 | – | 3 | 22 | – |
| Zahlbare Managementgebühren | 172 | 251 | 97 | 169 | 303 | 417 |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | 2.417 | 163.825 | 17.515 | 11.184 | – | – |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | 174 | 10.806 | 14.164 | 334 | 1.201 | 856 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 20 | 64 | 16 | 49 | 19 | 47 |
| Gesamt | 22.464 | 190.885 | 32.888 | 13.357 | 1.629 | 1.467 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Mai 2024

| | | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | | | | |
| Anteile der Klasse A GBP Acc | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 99.040 | 96.764 | 142.705 |
| Anteile im Umlauf | | 6.566.925 | 7.137.893 | 9.784.053 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 15,08 | 13,56 | 14,59 |
| Anteile der Klasse B GBP Acc¹ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | – | – | 28.780 |
| Anteile im Umlauf | | – | – | 1.862.444 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | – | – | 15,45 |
| Anteile der Klasse E EUR Acc | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 59.971 | 160.382 | 170.467 |
| Anteile im Umlauf | | 4.725.318 | 13.797.574 | 13.404.673 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 12,69 | 11,62 | 12,72 |
| Anteile der Klasse E GBP Acc | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 898 | 445 | 337 |
| Anteile im Umlauf | | 82.702 | 45.399 | 31.883 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 10,86 | 9,80 | 10,58 |
| Anteile der Klasse E GBP Dis | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 102 | 2.801 | 3.065 |
| Anteile im Umlauf | | 9.293 | 278.887 | 279.974 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 10,99 | 10,04 | 10,95 |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse CHF Hedged Flexible Accumulating² | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 68.201 | – | – |
| Anteile im Umlauf | | 6.064.819 | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 11,25 | – | – |
| Klasse Euro D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 73.690 | 27.681 | 60.541 |
| Anteile im Umlauf | | 6.498.623 | 2.573.291 | 4.780.945 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 11,34 | 10,76 | 12,66 |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 188.336 | 155.120 | 174.513 |
| Anteile im Umlauf | | 10.805.073 | 9.395.497 | 8.993.649 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 17,43 | 16,51 | 19,40 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 536.714 | 555.183 | 622.159 |
| Anteile im Umlauf | | 31.909.139 | 34.777.167 | 33.094.041 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 16,82 | 15,96 | 18,80 |
| Klasse Euro Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 357.110 | 388.568 | 584.211 |
| Anteile im Umlauf | | 28.944.045 | 32.131.788 | 39.687.444 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 12,34 | 12,09 | 14,72 |
| Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating³ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 55 | 4 | – |
| Anteile im Umlauf | | 5.206 | 403 | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 10,60 | 9,80 | – |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 4.183 | 3.294 | 911 |
| Anteile im Umlauf | | 409.836 | 337.931 | 76.756 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 10,21 | 9,75 | 11,87 |
| Klasse Sterling D Accumulating³ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 3.431 | 4 | – |
| Anteile im Umlauf | | 345.948 | 432 | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 9,92 | 9,49 | – |
| Klasse Sterling D Distributing³ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 41 | 4 | – |
| Anteile im Umlauf | | 4.359 | 436 | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 9,41 | 9,30 | – |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating² | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 14.624 | – | – |
| Anteile im Umlauf | | 1.514.689 | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 9,65 | – | – |
| Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating² | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 68.201 | – | – |
| Anteile im Umlauf | | 6.064.819 | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 11,25 | – | – |

NM0924U-3895875-68/378

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse US Dollar D Accumulating² | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 73 | – | – |
| Anteile im Umlauf | | 7.316 | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 9,99 | – | – |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 324.436 | 322.271 | 364.014 |
| Anteile im Umlauf | | 22.561.127 | 24.092.334 | 23.043.223 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 14,38 | 13,38 | 15,80 |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 312.915 | 352.497 | 936.426 |
| Anteile im Umlauf | | 25.393.882 | 30.691.455 | 68.901.951 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 12,32 | 11,49 | 13,59 |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 42.761 | 40.638 | 59.827 |
| Anteile im Umlauf | | 1.232.216 | 1.216.616 | 1.464.348 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 34,70 | 33,40 | 40,86 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating³ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 452.718 | 335.447 | – |
| Anteile im Umlauf | | 34.890.801 | 32.273.006 | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 12,98 | 10,39 | – |
| Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating³ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 177.588 | 126.444 | – |
| Anteile im Umlauf | | 13.664.559 | 12.124.505 | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 13,00 | 10,43 | – |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.402.211 | 1.091.858 | 555.659 |
| Anteile im Umlauf | | 50.689.989 | 48.792.776 | 25.639.849 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 27,66 | 22,38 | 21,67 |
| Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. NOK | 252.965 | 315.333 | 303.178 |
| Anteile im Umlauf | | 19.363.779 | 30.079.053 | 29.343.759 |
| Nettoinventarwert je Anteil | NOK | 13,06 | 10,48 | 10,33 |
| Klasse Sterling D Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 52.302 | 46.294 | 39.177 |
| Anteile im Umlauf | | 2.891.678 | 3.093.964 | 2.694.875 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 18,09 | 14,96 | 14,54 |
| Klasse Sterling Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 9.332 | 7.735 | 7.745 |
| Anteile im Umlauf | | 338.849 | 339.506 | 349.923 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 27,54 | 22,78 | 22,13 |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 10.149 | 38.768 | 66.082 |
| Anteile im Umlauf | | 734.885 | 3.439.699 | 6.126.605 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 13,81 | 11,27 | 10,79 |
| Klasse Sterling Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 51.240 | 47.180 | 71.729 |
| Anteile im Umlauf | | 1.860.617 | 2.070.906 | 3.240.529 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 27,54 | 22,78 | 22,13 |
| Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating² | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 45.691 | – | – |
| Anteile im Umlauf | | 3.729.661 | – | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 12,25 | – | – |
| Klasse US Dollar D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 64.717 | 12.237 | 12.666 |
| Anteile im Umlauf | | 3.171.958 | 755.114 | 803.352 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 20,40 | 16,21 | 15,77 |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 457.497 | 192.277 | 239.525 |
| Anteile im Umlauf | | 18.053.333 | 9.564.931 | 12.263.134 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 25,34 | 20,10 | 19,53 |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 578.868 | 471.905 | 404.141 |
| Anteile im Umlauf | | 31.534.299 | 32.360.185 | 28.478.281 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 18,36 | 14,58 | 14,19 |

NM0924U-3895875-69/378

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|----------|------------|------------|------------|
| iShares Developed World Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 71.685 | 41.047 | 1 |
| Anteile im Umlauf | | 6.067.185 | 4.295.100 | 100 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 11,82 | 9,56 | 9,44 |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 77.011 | 64.953 | 393.780 |
| Anteile im Umlauf | | 4.423.744 | 4.618.313 | 28.201.991 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 17,41 | 14,06 | 13,96 |
| Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 413.324 | 299.218 | 327.810 |
| Anteile im Umlauf | | 24.914.989 | 22.287.151 | 24.548.632 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 16,59 | 13,43 | 13,35 |
| Klasse Euro D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 943.014 | 543.400 | 302.415 |
| Anteile im Umlauf | | 45.789.361 | 32.368.181 | 18.478.565 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 20,59 | 16,79 | 16,37 |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 522.088 | 661.081 | 736.978 |
| Anteile im Umlauf | | 10.929.394 | 16.995.379 | 19.456.379 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 47,77 | 38,90 | 37,88 |
| Klasse Euro Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 33 | 20 | 21 |
| Anteile im Umlauf | | 1.454 | 1.060 | 1.115 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 22,60 | 18,70 | 18,54 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.880.451 | 1.451.580 | 1.605.338 |
| Anteile im Umlauf | | 43.114.625 | 40.810.867 | 46.279.043 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 43,62 | 35,57 | 34,69 |
| Klasse Euro Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 183.899 | 196.087 | 202.415 |
| Anteile im Umlauf | | 5.103.566 | 6.575.589 | 6.846.045 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 36,03 | 29,82 | 29,57 |
| Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SGD | 3.781 | 3.415 | 4.035 |
| Anteile im Umlauf | | 332.752 | 372.064 | 451.989 |
| Nettoinventarwert je Anteil | SGD | 11,36 | 9,18 | 8,93 |
| Klasse Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SGD | 393.227 | 299.077 | 76.861 |
| Anteile im Umlauf | | 25.555.495 | 24.091.918 | 6.375.750 |
| Nettoinventarwert je Anteil | SGD | 15,39 | 12,41 | 12,06 |
| Klasse Singapore Dollar D Accumulating³ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SGD | 101.056 | 40.846 | – |
| Anteile im Umlauf | | 7.202.868 | 3.628.281 | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | SGD | 14,03 | 11,26 | – |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 294.631 | 264.736 | 208.109 |
| Anteile im Umlauf | | 17.216.614 | 19.070.902 | 14.984.459 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 17,11 | 13,88 | 13,89 |
| Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 7.483 | 2.953 | 15.713 |
| Anteile im Umlauf | | 413.421 | 204.418 | 1.111.673 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 18,10 | 14,45 | 14,13 |
| Klasse Sterling D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 740.470 | 330.304 | 301.616 |
| Anteile im Umlauf | | 35.624.398 | 19.323.898 | 18.317.698 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 20,79 | 17,09 | 16,47 |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 503.909 | 207.164 | 483.117 |
| Anteile im Umlauf | | 11.721.232 | 5.866.048 | 14.216.253 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 42,99 | 35,32 | 33,98 |
| Klasse Sterling Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 8.610 | 7.188 | 7.042 |
| Anteile im Umlauf | | 241.775 | 241.775 | 241.775 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 35,61 | 29,73 | 29,13 |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 138.344 | 111.511 | 113.366 |

NM0924U-3895875-70/378

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating (Fortsetzung) | | | | |
| Anteile im Umlauf | | 3.320.157 | 3.252.927 | 3.431.577 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 41,67 | 34,28 | 33,04 |
| Klasse Sterling Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 63.822 | 64.983 | 72.785 |
| Anteile im Umlauf | | 2.258.812 | 2.754.823 | 3.149.286 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 28,25 | 23,59 | 23,11 |
| Klasse US Dollar D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.220.617 | 1.259.820 | 701.458 |
| Anteile im Umlauf | | 59.383.952 | 76.563.037 | 43.519.658 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 20,55 | 16,45 | 16,12 |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 4.926.970 | 3.976.909 | 3.640.546 |
| Anteile im Umlauf | | 118.262.346 | 119.373.086 | 111.677.964 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 41,66 | 33,31 | 32,60 |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 9.073.742 | 4.723.352 | 5.265.697 |
| Anteile im Umlauf | | 271.809.137 | 176.673.631 | 200.987.405 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 33,38 | 26,73 | 26,20 |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 28.433 | 6.499 | 17.413 |
| Anteile im Umlauf | | 1.073.173 | 301.848 | 811.683 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 26,49 | 21,53 | 21,45 |
| iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)⁴ | | | | |
| Klasse Euro Institutional Accumulating¹ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | – | – | 3.448 |
| Anteile im Umlauf | | – | – | 221.596 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | – | – | 15,56 |
| Klasse Euro Institutional Distributing¹ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | – | – | 14 |
| Anteile im Umlauf | | – | – | 1.190 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | – | – | 11,54 |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating¹ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | – | – | 20.200 |
| Anteile im Umlauf | | – | – | 1.323.629 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | – | – | 15,26 |
| Klasse Sterling Flexible Distributing¹ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | – | – | 7.739 |
| Anteile im Umlauf | | – | – | 631.395 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | – | – | 12,26 |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating¹ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | – | – | 67.241 |
| Anteile im Umlauf | | – | – | 4.499.922 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | – | – | 14,94 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 384.540 | 347.554 | 97.736 |
| Anteile im Umlauf | | 41.378.563 | 40.961.520 | 10.591.869 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 9,29 | 8,48 | 9,23 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating³ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 59.572 | 4.561 | – |
| Anteile im Umlauf | | 5.296.107 | 443.052 | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 11,25 | 10,30 | – |
| Klasse Euro Institutional Distributing³ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 24.808 | 18.333 | – |
| Anteile im Umlauf | | 2.328.699 | 1.836.032 | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 10,65 | 9,98 | – |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 11.871 | 11.767 | 14.140 |
| Anteile im Umlauf | | 1.300.531 | 1.399.582 | 1.565.073 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 9,13 | 8,41 | 9,03 |
| Klasse US Dollar D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 18.306 | 3.810 | 1 |
| Anteile im Umlauf | | 2.197.847 | 509.680 | 100 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 8,33 | 7,48 | 8,18 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|----------|------------|-------------|-------------|
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 118.369 | 74.143 | 79.157 |
| Anteile im Umlauf | | 14.148.312 | 9.883.918 | 9.656.341 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 8,37 | 7,50 | 8,20 |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 394.936 | 291.009 | 89.720 |
| Anteile im Umlauf | | 32.118.153 | 26.032.788 | 7.366.614 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 12,30 | 11,18 | 12,18 |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 541.367 | 844.933 | 1.178.523 |
| Anteile im Umlauf | | 29.043.448 | 50.022.776 | 64.123.554 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 18,64 | 16,89 | 18,38 |
| Klasse Euro Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 10.759 | 46.028 | 126.465 |
| Anteile im Umlauf | | 833.090 | 3.817.990 | 9.364.513 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 12,92 | 12,06 | 13,50 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 575.737 | 517.326 | 567.195 |
| Anteile im Umlauf | | 24.533.953 | 24.221.301 | 24.348.325 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 23,47 | 21,36 | 23,30 |
| Klasse Euro Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 164.719 | 257.735 | 383.313 |
| Anteile im Umlauf | | 13.318.351 | 22.324.390 | 29.635.562 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 12,37 | 11,55 | 12,93 |
| Klasse Sterling D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 65.961 | 32.595 | 4.969 |
| Anteile im Umlauf | | 5.305.789 | 2.858.713 | 404.841 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 12,43 | 11,40 | 12,27 |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 2.619.646 | 3.135.311 | 4.016.110 |
| Anteile im Umlauf | | 86.716.158 | 113.318.654 | 134.997.942 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 30,21 | 27,67 | 29,75 |
| Klasse Sterling Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 115.556 | 62.637 | 69.862 |
| Anteile im Umlauf | | 9.101.315 | 5.238.967 | 5.280.518 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 12,70 | 11,96 | 13,23 |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 130.734 | 160.068 | 244.358 |
| Anteile im Umlauf | | 5.137.972 | 6.851.511 | 9.703.536 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 25,44 | 23,36 | 25,18 |
| Klasse Sterling Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 11.360 | 14.443 | 2.491 |
| Anteile im Umlauf | | 770.995 | 1.040.960 | 162.444 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 14,73 | 13,87 | 15,34 |
| Klasse US Dollar D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 111.085 | 109.627 | 61.736 |
| Anteile im Umlauf | | 9.041.885 | 9.995.014 | 5.144.101 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 12,29 | 10,97 | 12,01 |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.537.576 | 2.363.478 | 1.912.102 |
| Anteile im Umlauf | | 84.244.283 | 145.245.778 | 107.472.317 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 18,25 | 16,27 | 17,79 |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 347.468 | 528.967 | 1.870.199 |
| Anteile im Umlauf | | 21.708.265 | 36.974.410 | 119.264.170 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 16,01 | 14,31 | 15,68 |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 46.058 | 42.370 | 46.299 |
| Anteile im Umlauf | | 4.514.978 | 4.530.802 | 4.399.299 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 10,20 | 9,35 | 10,52 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 29.656 | 35.321 | 48.190 |
| Anteile im Umlauf | | 1.158.207 | 1.646.562 | 2.450.636 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 25,61 | 21,45 | 19,66 |

NM0924U-3895875-72/378

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares EMU Index Fund (IE) (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 38.938 | 44.716 | 24.414 |
| Anteile im Umlauf | | 1.487.987 | 2.036.505 | 1.211.108 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 26,17 | 21,96 | 20,16 |
| Klasse Euro Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 7.246 | 13.602 | 12.840 |
| Anteile im Umlauf | | 305.850 | 665.740 | 665.740 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 23,69 | 20,43 | 19,29 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 11 | 9 | 9 |
| Anteile im Umlauf | | 709 | 709 | 709 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 15,87 | 13,35 | 12,43 |
| Klasse Euro D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 746.881 | 200.004 | 222.655 |
| Anteile im Umlauf | | 43.747.555 | 13.856.145 | 16.542.971 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 17,07 | 14,43 | 13,46 |
| Klasse Euro D Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 15.252 | 7.853 | 14.163 |
| Anteile im Umlauf | | 1.052.712 | 623.843 | 1.173.301 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 14,49 | 12,59 | 12,07 |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.669.953 | 1.747.920 | 1.062.076 |
| Anteile im Umlauf | | 37.037.798 | 45.890.476 | 29.928.227 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 45,09 | 38,09 | 35,49 |
| Klasse Euro Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 68.757 | 118.825 | 107.767 |
| Anteile im Umlauf | | 2.941.785 | 5.851.148 | 5.534.231 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 23,37 | 20,31 | 19,47 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 487.389 | 469.732 | 733.724 |
| Anteile im Umlauf | | 20.235.453 | 23.050.649 | 38.586.838 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 24,09 | 20,38 | 19,01 |
| Klasse Euro Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 158.472 | 255.009 | 390.476 |
| Anteile im Umlauf | | 5.806.276 | 10.760.296 | 17.188.256 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 27,29 | 23,70 | 22,72 |
| Klasse Sterling D Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 130.855 | 104.032 | 61.067 |
| Anteile im Umlauf | | 10.319.323 | 9.359.420 | 5.798.150 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 12,68 | 11,12 | 10,53 |
| iShares Europe Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 23.245 | 13.212 | 9.408 |
| Anteile im Umlauf | | 1.429.146 | 957.938 | 719.974 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 16,26 | 13,79 | 13,07 |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 13.878 | 13.334 | 13.193 |
| Anteile im Umlauf | | 500.117 | 566.474 | 591.093 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 27,75 | 23,54 | 22,32 |
| Klasse Euro Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 6.638 | 8.495 | 8.297 |
| Anteile im Umlauf | | 376.494 | 551.416 | 551.416 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 17,63 | 15,40 | 15,05 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 61.781 | 51.836 | 45.813 |
| Anteile im Umlauf | | 2.250.326 | 2.222.600 | 2.068.419 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 27,45 | 23,32 | 22,15 |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 5.230 | 4.700 | 5.075 |
| Anteile im Umlauf | | 277.754 | 290.848 | 320.030 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 18,83 | 16,16 | 15,86 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 117.793 | 60.617 | 77.912 |
| Anteile im Umlauf | | 7.922.426 | 4.744.942 | 6.397.300 |

NM0924U-3895875-73/378

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares Japan Index Fund (IE) (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse Euro D Accumulating (Fortsetzung) | | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 14,87 | 12,78 | 12,18 |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 599.145 | 551.377 | 44.874 |
| Anteile im Umlauf | | 25.360.957 | 27.198.197 | 2.324.902 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 23,62 | 20,27 | 19,30 |
| Klasse Euro Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 104.414 | 137.504 | 208.611 |
| Anteile im Umlauf | | 4.318.791 | 6.502.236 | 10.136.996 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 24,18 | 21,15 | 20,58 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 397.792 | 475.028 | 426.482 |
| Anteile im Umlauf | | 14.937.503 | 20.755.850 | 19.542.826 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 26,63 | 22,89 | 21,82 |
| Klasse JPY Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. JPY | 5.789.527 | 108.821 | 133 |
| Anteile im Umlauf | | 1.567.847 | 39.333 | 55 |
| Nettoinventarwert je Anteil | JPY | 3.692,66 | 2.766,64 | 2.436,31 |
| Klasse JPY Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. JPY | 832.918 | 6.759.357 | 8.674.905 |
| Anteile im Umlauf | | 239.206 | 2.546.381 | 3.632.563 |
| Nettoinventarwert je Anteil | JPY | 3.482,01 | 2.654,50 | 2.388,09 |
| Klasse JPY S Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. JPY | 153 | 114 | 200.850 |
| Anteile im Umlauf | | 50 | 50 | 100.050 |
| Nettoinventarwert je Anteil | JPY | 3.060,35 | 2.281,05 | 2.007,50 |
| Klasse US Dollar D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 27.501 | 17.947 | 13.238 |
| Anteile im Umlauf | | 1.837.513 | 1.421.154 | 1.094.273 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 14,97 | 12,63 | 12,10 |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 32.884 | 20.902 | 43.284 |
| Anteile im Umlauf | | 1.659.127 | 1.251.425 | 2.708.749 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 19,82 | 16,70 | 15,98 |
| Klasse US Dollar Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 29.123 | 30.546 | 29.049 |
| Anteile im Umlauf | | 1.707.171 | 2.084.467 | 2.027.294 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 17,06 | 14,65 | 14,33 |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 466.000 | 417.971 | 331.516 |
| Anteile im Umlauf | | 20.870.736 | 22.180.776 | 18.361.211 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 22,33 | 18,84 | 18,06 |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 45.906 | 49.265 | 51.739 |
| Anteile im Umlauf | | 2.407.232 | 3.009.807 | 3.234.938 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 19,07 | 16,37 | 15,99 |
| iShares North America Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 24.828 | 10.887 | 240 |
| Anteile im Umlauf | | 2.020.317 | 1.104.195 | 23.918 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 12,29 | 9,86 | 10,04 |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 12 | 10 | 10 |
| Anteile im Umlauf | | 710 | 710 | 710 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 17,02 | 13,64 | 13,89 |
| Klasse Euro D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 73.802 | 30.597 | 55.877 |
| Anteile im Umlauf | | 2.593.786 | 1.344.703 | 2.507.918 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 28,45 | 22,75 | 22,28 |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 11.424 | 10.173 | 9.944 |
| Anteile im Umlauf | | 260.951 | 290.764 | 290.468 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 43,78 | 34,99 | 34,24 |
| Klasse Euro Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 90.954 | 73.520 | 65.962 |
| Anteile im Umlauf | | 1.772.775 | 1.772.775 | 1.604.638 |

NM0924U-3895875-74/378

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2024 | 2023 | 2022 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares North America Index Fund (IE) (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse Euro Flexible Distributing (Fortsetzung) | | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 51,31 | 41,47 | 41,11 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 365.278 | 308.922 | 213.296 |
| Anteile im Umlauf | | 7.012.381 | 7.409.864 | 5.220.404 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 52,09 | 41,69 | 40,86 |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating⁵ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | – | 477 | 671 |
| Anteile im Umlauf | | – | 21.694 | 31.524 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | – | 22,00 | 21,27 |
| Klasse Sterling S Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 100.975 | 135.988 | 143.519 |
| Anteile im Umlauf | | 7.813.941 | 13.048.113 | 14.236.258 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 12,92 | 10,42 | 10,08 |
| Klasse Sterling S Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 331.918 | 268.727 | 243.457 |
| Anteile im Umlauf | | 26.456.346 | 26.266.983 | 24.286.626 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 12,55 | 10,23 | 10,02 |
| Klasse US Dollar D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 98.031 | 57.922 | 55.179 |
| Anteile im Umlauf | | 4.162.880 | 3.131.984 | 3.032.463 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 23,55 | 18,49 | 18,20 |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.369.910 | 1.155.374 | 1.064.653 |
| Anteile im Umlauf | | 21.643.411 | 23.259.399 | 21.797.647 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 63,29 | 49,67 | 48,84 |
| Klasse US Dollar Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 263.627 | 231.008 | 222.575 |
| Anteile im Umlauf | | 6.065.109 | 6.695.221 | 6.476.789 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 43,47 | 34,50 | 34,37 |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 422.626 | 372.371 | 548.185 |
| Anteile im Umlauf | | 9.912.957 | 11.112.544 | 16.612.701 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 42,63 | 33,51 | 33,00 |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 103.345 | 129.006 | 338.794 |
| Anteile im Umlauf | | 1.837.519 | 2.891.907 | 7.627.107 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 56,24 | 44,61 | 44,42 |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 3.769 | 5.863 | 17.242 |
| Anteile im Umlauf | | 272.058 | 460.852 | 1.266.269 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 13,85 | 12,72 | 13,62 |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 10.654 | 9.425 | 10.889 |
| Anteile im Umlauf | | 545.493 | 526.020 | 568.474 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 19,53 | 17,92 | 19,15 |
| Klasse Euro Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 90.966 | 91.678 | 119.001 |
| Anteile im Umlauf | | 4.455.348 | 4.693.461 | 5.452.355 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 20,42 | 19,53 | 21,83 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 90.862 | 90.419 | 111.851 |
| Anteile im Umlauf | | 4.342.649 | 4.703.635 | 5.434.690 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 20,92 | 19,22 | 20,58 |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 23.127 | 20.701 | 73.115 |
| Anteile im Umlauf | | 1.894.146 | 1.829.391 | 6.106.872 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 12,21 | 11,32 | 11,97 |
| Klasse US Dollar D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 28.345 | 23.935 | 26.178 |
| Anteile im Umlauf | | 2.129.666 | 1.993.899 | 2.027.818 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 13,31 | 12,00 | 12,91 |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 17.862 | 19.605 | 33.926 |
| Anteile im Umlauf | | 268.208 | 326.781 | 526.393 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|----------|------------|------------|------------|
| iShares Pacific Index Fund (IE) (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating (Fortsetzung) | | | | |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 66,60 | 59,99 | 64,45 |
| Klasse US Dollar Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 12.320 | 12.010 | 12.778 |
| Anteile im Umlauf | | 748.980 | 777.086 | 736.386 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 16,45 | 15,46 | 17,35 |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 64.044 | 59.791 | 242.159 |
| Anteile im Umlauf | | 3.070.077 | 3.176.944 | 11.959.703 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 20,86 | 18,82 | 20,25 |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 452.020 | 438.328 | 125.783 |
| Anteile im Umlauf | | 28.046.689 | 28.986.887 | 7.495.759 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 16,12 | 15,12 | 16,78 |
| iShares UK Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 2.240 | 1.743 | 15.636 |
| Anteile im Umlauf | | 173.169 | 153.780 | 1.379.610 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 12,93 | 11,33 | 11,33 |
| Klasse Euro D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 90.264 | 23.793 | 23.575 |
| Anteile im Umlauf | | 5.360.808 | 1.648.707 | 1.634.694 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 16,84 | 14,43 | 14,42 |
| Klasse Euro Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 8.673 | 28.179 | 38.498 |
| Anteile im Umlauf | | 453.079 | 1.647.815 | 2.165.335 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 19,14 | 17,10 | 17,78 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 78.730 | 73.413 | 128.382 |
| Anteile im Umlauf | | 3.639.063 | 3.955.407 | 6.914.632 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 21,63 | 18,56 | 18,57 |
| Klasse Sterling D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 93.580 | 71.868 | 95.208 |
| Anteile im Umlauf | | 6.231.254 | 5.534.714 | 7.424.632 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 15,02 | 12,98 | 12,82 |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 602.162 | 641.835 | 366.802 |
| Anteile im Umlauf | | 9.883.580 | 12.190.898 | 7.058.504 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 60,93 | 52,65 | 51,97 |
| Klasse Sterling Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 11.931 | 9.881 | 10.021 |
| Anteile im Umlauf | | 923.296 | 848.404 | 837.527 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 12,92 | 11,65 | 11,97 |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 129.639 | 103.250 | 105.165 |
| Anteile im Umlauf | | 5.589.468 | 5.143.802 | 5.300.149 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 23,19 | 20,07 | 19,84 |
| Klasse Sterling Institutional Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 54.697 | 76.710 | 96.600 |
| Anteile im Umlauf | | 4.624.625 | 7.196.341 | 8.820.795 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 11,83 | 10,66 | 10,95 |
| iShares US Index Fund (IE) | | | | |
| Klasse Euro D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 273.072 | 192.649 | 95.529 |
| Anteile im Umlauf | | 10.983.420 | 9.702.349 | 4.970.035 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 24,86 | 19,86 | 19,22 |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 2.012 | 531 | 11 |
| Anteile im Umlauf | | 154.784 | 51.196 | 1.096 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 13,00 | 10,37 | 10,04 |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 157.023 | 142.924 | 118.180 |
| Anteile im Umlauf | | 6.332.112 | 7.210.748 | 6.154.138 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 24,80 | 19,82 | 19,20 |
| Klasse Singapore Dollar D Accumulating³ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SGD | 159.635 | 49.504 | – |

NM0924U-3895875-76/378

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|----------|------------|------------|------------|
| iShares US Index Fund (IE) (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse Singapore Dollar D Accumulating³ (Fortsetzung) | | | | |
| Anteile im Umlauf | | 11.286.246 | 4.452.010 | – |
| Nettoinventarwert je Anteil | SGD | 14,14 | 11,12 | – |
| Klasse US Dollar D Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 383.773 | 216.473 | 185.902 |
| Anteile im Umlauf | | 15.711.906 | 11.299.984 | 9.976.550 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 24,43 | 19,16 | 18,63 |
| Klasse US Dollar Flexible Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 867.008 | 625.737 | 696.168 |
| Anteile im Umlauf | | 6.787.454 | 6.250.245 | 7.153.638 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 127,74 | 100,11 | 97,32 |
| Klasse US Dollar Flexible Distributing | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 80.758 | 83.431 | 90.499 |
| Anteile im Umlauf | | 2.998.598 | 3.930.946 | 4.367.321 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 26,93 | 21,22 | 20,72 |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 960.486 | 668.047 | 837.746 |
| Anteile im Umlauf | | 21.374.022 | 18.939.288 | 24.396.326 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 44,94 | 35,27 | 34,34 |

¹Die Anteilklasse wurde während des vorherigen Geschäftsjahres geschlossen.

²Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres aufgelegt. Daher liegen keine Vergleichsdaten vor.

³Die Anteilklasse wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt. Daher liegen für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2022 keine Vergleichsdaten vor.

⁴Der Fonds wurde während des vorherigen Geschäftsjahres geschlossen.

⁵Die Anteilklasse wurde während des Geschäftsjahres geschlossen.

14.

Wechselkurse

Zum 31. Mai 2024 und zum 31. Mai 2023 galten folgende Wechselkurse:

| | 31. Mai 2024 | 31. Mai 2023 |
|----------------|--------------|--------------|
| EUR = 1 | | |
| AUD | 1,6324 | 1,6474 |
| BRL | 5,7058 | 5,4605 |
| CAD | 1,4798 | 1,4491 |
| CHF | 0,9794 | 0,9746 |
| CNY | 7,8901 | 7,5968 |
| COP | 4.202,6779 | 4.713,6012 |
| CZK | 24,7065 | 23,7675 |
| DKK | 7,4588 | 7,4469 |
| EGP | 51,3163 | 32,9425 |
| GBP | 0,8527 | 0,8602 |
| GEL | 3,0321 | 2,7879 |
| HKD | 8,4930 | 8,3457 |
| HUF | 390,0500 | 370,7750 |
| IDR | 17.641,0001 | 15.980,8390 |
| ILS | 4,0388 | 3,9818 |
| INR | 90,6164 | 88,2005 |
| JPY | 170,5966 | 148,9502 |
| KRW | 1.503,0675 | 1.414,9812 |
| KWD | 0,3332 | 0,3281 |
| MXN | 18,5133 | 18,9321 |
| MYR | 5,1099 | 4,9206 |
| NOK | 11,4005 | 11,8795 |
| NZD | 1,7669 | 1,7788 |
| PEN | 4,0656 | 3,9248 |
| PHP | 63,5293 | 59,8722 |
| PLN | 4,2740 | 4,5344 |
| QAR | 3,9571 | 3,8838 |
| SEK | 11,4175 | 11,6030 |
| SGD | 1,4674 | 1,4444 |
| THB | 39,9392 | 37,1003 |
| TRY | 34,9664 | 22,0669 |
| TWD | 35,1669 | 32,7586 |
| USD | 1,0856 | 1,0661 |

NM092411-3885875-77/378

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

14.

Wechselkurse (Fortsetzung)

| | 31. Mai 2024 | 31. Mai 2023 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| EUR = 1 (Fortsetzung) | | |
| ZAR | 20,4391 | 21,1261 |
| GBP = 1 | | |
| EUR | 1,1728 | 1,1626 |
| USD | 1,2732 | 1,2394 |
| USD = 1 | | |
| AED | 3,6731 | 3,6730 |
| AUD | 1,5036 | 1,5452 |
| BRL | 5,2559 | 5,1219 |
| CAD | 1,3632 | 1,3593 |
| CHF | 0,9022 | 0,9142 |
| CLP | 918,7400 | 814,2350 |
| CNH | 7,2680 | 7,1258 |
| CNY | 7,2680 | 7,1258 |
| COP | 3.871,2950 | 4.421,3500 |
| CZK | 22,7584 | 22,2939 |
| DKK | 6,8707 | 6,9852 |
| EGP | 47,2700 | 30,9000 |
| EUR | 0,9211 | 0,9380 |
| GBP | 0,7854 | 0,8068 |
| HKD | 7,8234 | 7,8283 |
| HUF | 359,2944 | 347,7864 |
| IDR | 16.250,0000 | 14.990,0000 |
| ILS | 3,7203 | 3,7350 |
| INR | 83,4713 | 82,7319 |
| JPY | 157,1450 | 139,7150 |
| KRW | 1.384,5500 | 1.327,2500 |
| KWD | 0,3070 | 0,3078 |
| MXN | 17,0535 | 17,7583 |
| MYR | 4,7070 | 4,6155 |
| NOK | 10,5016 | 11,1430 |
| NZD | 1,6276 | 1,6685 |
| PEN | 3,7450 | 3,6815 |
| PHP | 58,5200 | 56,1600 |
| PKR | 278,3000 | 285,4000 |
| PLN | 3,9370 | 4,2533 |
| QAR | 3,6451 | 3,6430 |
| RUB | 90,3750 | 81,2250 |
| SAR | 3,7507 | 3,7508 |
| SEK | 10,5172 | 10,8836 |
| SGD | 1,3517 | 1,3549 |
| THB | 36,7900 | 34,8000 |
| TRY | 32,2093 | 20,6988 |
| TWD | 32,3940 | 30,7275 |
| ZAR | 18,8275 | 19,8163 |

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

| | |
|---|--|
| Investmentmanager: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Promoter, Investmentmanager, Vertriebsstelle und Vermittler für Wertpapierleihen: | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Unter-Investmentmanager: | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |
| Zahlstelle in Schweden: | BlackRock Investment Management (UK) Limited |
| Informationsstelle in Deutschland: | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Vertreter in der Schweiz: | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Vertreter in Dänemark: | BlackRock Copenhagen Branch |

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, des Promoters, des Investmentmanagers, der Vertriebsstelle, des Vermittlers für Wertpapierleihen, des Unter-Investmentmanagers, der Zahlstelle in Schweden, der Informationsstelle in Deutschland sowie der Vertreter in der Schweiz und in Dänemark ist die BlackRock, Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Der Investmentmanager hat bestimmte Portfoliomanagementfunktionen an die Unter-Investmentmanager delegiert, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Name des Fonds | Unter-Investmentmanager |
|--|---|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | BlackRock Institutional Trust Company, N.A. |

Der Investmentmanager veranlasst, dass Gebühren und Auslagen der Unter-Investmentmanager aus den eigenen Gebühren des Investmentmanagers bezahlt werden.

Die an die Verwaltungsgesellschaft im Laufe des Geschäftsjahres gezahlten Gebühren, die Art dieser Transaktionen und zum Ende des Geschäftsjahres offene Salden finden sich jeweils in den Anmerkungen 6 und 12. Der iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) verzichtet auf die Managementgebühren, wie in Anmerkung 12 offen gelegt wird.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Mai 2024 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglieder | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied bei verbundenen Unternehmen von BlackRock und/oder von BlackRock verwalteten Fonds |
|---------------------------|----------------------------------|--|
| Rosemary Quinlan | Nein | Nein |
| Patrick Boylan | Ja | Ja |
| Maria Ging | Ja | Nein |
| Michael Hodson | Nein | Nein |
| Enda McMahan | Ja | Ja |
| Justin Mealy | Ja | Nein |
| Adele Spillane | Nein | Nein |
| Catherine Woods | Nein | Nein |

Die Verwaltungsratsmitglieder, die ebenfalls Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Das Unternehmen erstattet der Verwaltungsgesellschaft den Anteil an den Honoraren, die den Verwaltungsratsmitgliedern in seinem Namen gezahlt wurden.

Anteile an anderen Fonds, die von BlackRock/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwaltet werden

Anlagen in von BlackRock Inc. und verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds sind nachstehend aufgeführt und in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds gekennzeichnet. Für zugrunde liegende Fonds, die Investmentmanagement- oder Performance-Gebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückerstattet.

Das Unternehmen investiert in die folgenden Fonds, die ebenfalls von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden. Die aus diesen Fonds nahestehender Parteien vereinnahmten Erträge entnehmen Sie bitte den betrieblichen Erträgen. Weitere Informationen zu den Gebühren, die durch Anlagen in diese zugrunde liegenden Fonds erhoben wurden, sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen. Bei den hier angegebenen Gebühren handelt es sich um die Höchstgebühren, die gemäß dem Prospekt der zugrunde liegenden Fonds erhoben werden können; die tatsächlichen erhobenen Gebühren können niedriger sein:

| Anlagen | Vom Fonds gezahlte Gebühr |
|---|--|
| Investmentgesellschaft - in Irland von der CBI zugelassene OGAW | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹ |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹ |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹ |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹ |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹ |
| BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | Jahresaufwand auf 0,03 % des NIW begrenzt ¹ |
| iShares Core MSCI Europe ETF - Anteilklasse EUR (Dist) | Jahresaufwand auf 0,12 % des NIW begrenzt ² |
| iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating | k. A. ³ |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) | Jahresaufwand auf 0,31 % des NIW begrenzt ² |

¹Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen ist für die Abführung der jährlichen Aufwendungen der Fonds aus ihrem Honorar verantwortlich. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

²Die zugrunde liegenden Fonds wenden eine „All-in-One“-Gebührenstruktur an. Jeder Fonds zahlt alle seine Gebühren, Betriebskosten und Ausgaben als einzige Pauschalgebühr (TER).

³Die Verwaltungsgesellschaft dieser Anlagen hat Anspruch auf eine Gebühr in Höhe von 0,05 % pro Jahr des NIW der einzelnen Fonds oder der jeweiligen Anteilklasse. Wenn die tatsächlichen Gebühren und Kosten den an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten Betrag übersteigen, wird die Verwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag aus ihrem Vermögen begleichen.

Alle Transaktionen mit nahestehenden Parteien wurden wie Geschäfte mit unabhängigen Dritten im normalen Geschäftsgang durchgeführt. Die Bedingungen und die Renditen, die die nahestehenden Parteien für diese Anlagen erhalten haben, waren nicht besser als diejenigen Bedingungen und Renditen, die andere Anleger derselben Anteilklasse erhalten haben.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Die folgenden von dem Fonds gehaltenen Anlagen gelten als nahestehende Parteien:

| Name des Fonds | Anlagen | Zum 31. Mai 2024 % des NIW | Zum 31. Mai 2023 % des NIW |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | BlackRock, Inc. | 0,19 | 0,20 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | BlackRock, Inc. | 0,17 | 0,19 |
| iShares North America Index Fund (IE) | BlackRock, Inc. | 0,24 | 0,26 |

Bedeutende Anleger

Die folgenden Anleger sind:

- von der BlackRock-Gruppe verwaltete Fonds oder verbundene Unternehmen von BlackRock, Inc. („BlackRock nahestehende Anleger“) oder
- Anleger (mit Ausnahme der in Punkt (a) oben genannten), die 51 % oder mehr der im Umlauf befindlichen Anteile des Unternehmens gehalten haben und demzufolge als dem Unternehmen nahestehende Parteien gelten („bedeutende Anleger“).

Zum 31. Mai 2024

| Name des Fonds | Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in % | Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in % | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind |
|---|---|--|--|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | – ¹ | null | null |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | 15,83 | null | null |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | 10,11 | null | null |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Europe Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Japan Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares North America Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares UK Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares US Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |

¹Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

Zum 31. Mai 2023

| Name des Fonds | Gesamtanteil der von BlackRock nahestehenden Anlegern gehaltenen Anteile in % | Gesamtanteil der von bedeutenden Anlegern, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind, gehaltenen Anteile in % | Anzahl der bedeutenden Anleger, die keine BlackRock nahestehenden Anleger sind |
|---|---|--|--|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | – ¹ | null | null |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | 18,45 | null | null |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | 12,67 | null | null |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Europe Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Japan Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares North America Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares UK Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |
| iShares US Index Fund (IE) | – ¹ | null | null |

¹Anlagen, die weniger als 0,005 % betragen, wurden auf null abgerundet.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

ANMERKUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Wertpapierleihe

Alle während des Geschäftsjahres aus der Wertpapierleihe erzielten Erträge abzüglich der Gebühren des Vermittlers für Wertpapierleihen werden an den jeweiligen Fonds gezahlt (siehe auch Anmerkung zu den betrieblichen Erträgen). Wenn Einnahmen aus der Wertpapierleihe erzielt werden, erhält der Vermittler für Wertpapierleihen eine Gebühr in Höhe von 37,5 % dieser Einnahmen und zahlt alle betrieblichen und administrativen Kosten Dritter, die mit dieser Tätigkeit im Zusammenhang stehen und in diesem Zusammenhang anfallen, aus seiner Gebühr. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten für die Wertpapierleihe die von dem Vermittler für Wertpapierleihen erhaltene Gebühr übersteigen, wird der Vermittler für die Wertpapierleihen die überschüssigen Beträge aus seinem eigenen Vermögen begleichen.

Die Fonds haben zum Ende des Geschäftsjahres keine Rückstellungen für Forderungen gegenüber nahestehenden Parteien erfasst (31. Mai 2023: null).

Es wurden im Geschäftsjahr keine Abschreibungen für Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber nahestehenden Parteien vorgenommen (31. Mai 2023: null).

Es wurden im Geschäftsjahr gegenüber nahestehenden Parteien keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Garantien eingegangen (31. Mai 2023: null).

16. Kreditfazilität

Der Fonds schloss mit JPMorgan eine Kreditfazilität ab, wobei JPMorgan zusammen mit anderen syndizierten Kreditgebern dem Fonds einen Teil einer Kreditfazilität in Höhe von 450.000.000 USD zur Verfügung stellte. Der Teil der Kreditfazilität von 450.000.000 USD wird dem Fonds auf der Grundlage der Kreditfazilität-Vereinbarung vom 19. April 2024 zugewiesen. Diese Kreditfazilität wird von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der Fonds gezahlt. Keinem neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und er muss daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme des neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Geschäftsjahr wird diesen Fonds keine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Darüber hinaus gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme eines neuen Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen dem Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

Für diese Kreditfazilität wird täglich eine Kreditbereitstellungsgebühr erhoben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung unter der Überschrift „Kreditverwaltungsgebühr“ ausgewiesen ist. Die Kreditbereitstellungsgebühr wird mit 0,10 % auf den ausstehenden Saldo berechnet.

Die Kreditfazilität wurde im Geschäftsjahr nicht in Anspruch genommen (31. März 2023: null).

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Zum 31. Mai 2024 und 31. Mai 2023 bestanden keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Ereignisse nach dem Stichtag

Am 21. Juni 2024 wurden für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) die Klassen Sterling S Distributing und Sterling S Accumulating aufgelegt.

Es gab nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse, die sich nach Auffassung des Verwaltungsrats auf den Abschluss für das am 31. Mai 2024 beendete Geschäftsjahr ausgewirkt haben könnten.

19. Genehmigungsdatum

Am 20. August 2024 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt.

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| INVESTMENTFONDS (CIS) | | | | |
| Alternative Investmentfonds (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| Guernsey (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 6 | GBP | Balanced Commercial Property Trust Ltd., REIT ² | – | – |
| | | Guernsey - Gesamt | – | – |
| Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds | | | – | – |
| Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 9,19 %) | | | | |
| Irland (31. Mai 2023: 9,19 %) | | | | |
| 1.391.363 | EUR | iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating ³ | 13.179 | 7,43 |
| | | Irland - Gesamt | 13.179 | 7,43 |
| Gesamtanlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) | | | 13.179 | 7,43 |
| Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS) | | | 13.179 | 7,43 |

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 23,54 %) | | | | |
| Australien (31. Mai 2023: 0,32 %) | | | | |
| 41.154 | AUD | Abacus Storage King, REIT | 30 | 0,02 |
| 675 | AUD | Aristocrat Leisure Ltd. | 19 | 0,01 |
| 874 | AUD | Atlas Arteria Ltd. | 3 | – |
| 16.491 | AUD | AVZ Minerals Ltd. ⁴ | 4 | – |
| 315 | AUD | Bapcor Ltd. ⁵ | 1 | – |
| 653 | AUD | Bendigo & Adelaide Bank Ltd. | 4 | – |
| 1.912 | AUD | Boss Energy Ltd. | 5 | – |
| 4.610 | AUD | Brambles Ltd. | 40 | 0,02 |
| 3.598 | AUD | BWP Trust, REIT | 8 | 0,01 |
| 299 | AUD | Challenger Ltd. | 1 | – |
| 992 | AUD | Computershare Ltd. | 16 | 0,01 |
| 97 | AUD | Credit Corp. Group Ltd. | 1 | – |
| 218 | AUD | CSL Ltd. | 37 | 0,02 |
| 4.488 | AUD | Deep Yellow Ltd. | 5 | – |
| 739 | AUD | Deterra Royalties Ltd. ⁵ | 2 | – |
| 226 | AUD | Domain Holdings Australia Ltd. ² | – | – |
| 515 | AUD | Elders Ltd. ⁵ | 3 | – |
| 6.765 | AUD | Gold Road Resources Ltd. ⁵ | 7 | 0,01 |
| 12.351 | AUD | Goodman Group, REIT | 254 | 0,14 |
| 43 | AUD | GrainCorp Ltd. 'A' ² | – | – |
| 13.963 | AUD | HomeCo Daily Needs REIT | 10 | 0,01 |
| 24.371 | AUD | Hotel Property Investments Ltd., REIT | 49 | 0,03 |
| 1.052 | AUD | Imdex Ltd. ⁵ | 1 | – |
| 266 | AUD | Jumbo Interactive Ltd. | 3 | – |
| 412 | AUD | Lendlease Corp. Ltd. | 2 | – |
| 16.814 | AUD | Lottery Corp. Ltd. (The) | 50 | 0,03 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | |
| 349 | AUD | Lynas Rare Earths Ltd. | 1 | – |
| 544 | AUD | Nanosonics Ltd. ⁵ | 1 | – |
| 3.048 | AUD | Paladin Energy Ltd. | 30 | 0,02 |
| 1.050 | AUD | Pepper Money Ltd. | 1 | – |
| 82 | AUD | Perpetual Ltd. | 1 | – |
| 530 | AUD | PolyNovo Ltd. | 1 | – |
| 2.276 | AUD | QBE Insurance Group Ltd. | 25 | 0,02 |
| 718 | AUD | Reliance Worldwide Corp. Ltd. | 2 | – |
| 764 | AUD | Sims Ltd. ⁵ | 5 | – |
| 56 | AUD | SmartGroup Corp. Ltd. ² | – | – |
| 26 | AUD | Technology One Ltd. ² | – | – |
| 10 | AUD | Telix Pharmaceuticals Ltd. ² | – | – |
| 2.285 | AUD | Transurban Group | 18 | 0,01 |
| 50.478 | AUD | Waypoint REIT Ltd. | 73 | 0,04 |
| 1.791 | AUD | Westpac Banking Corp. | 29 | 0,02 |
| | | Australien - Gesamt | 742 | 0,42 |
| Österreich (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | | |
| 56 | EUR | BAWAG Group AG | 3 | – |
| 224 | EUR | Oesterreichische Post AG | 7 | 0,01 |
| 192 | EUR | Raiffeisen Bank International AG | 3 | – |
| 418 | EUR | Verbund AG | 32 | 0,02 |
| | | Österreich - Gesamt | 45 | 0,03 |
| Belgien (31. Mai 2023: 0,06 %) | | | | |
| 607 | EUR | Anheuser-Busch InBev SA | 35 | 0,02 |
| 87 | EUR | Barco NV | 1 | – |
| 154 | EUR | bpost SA | 1 | – |
| 69 | EUR | Cofinimmo SA, REIT | 4 | – |
| 35 | EUR | Colruyt Group NV | 2 | – |
| 230 | EUR | Fagron | 4 | – |
| 604 | EUR | VGP NV, REIT | 64 | 0,04 |
| 3.141 | EUR | Warehouses De Pauw CVA, REIT | 84 | 0,05 |
| | | Belgien - Gesamt | 195 | 0,11 |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,13 %) | | | | |
| 4.000 | HKD | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 2 | – |
| 4 | USD | Assured Guaranty Ltd. ² | – | – |
| 480 | USD | Axalta Coating Systems Ltd. | 16 | 0,01 |
| 79 | USD | Axis Capital Holdings Ltd. | 5 | – |
| 477 | USD | Credicorp Ltd. | 73 | 0,04 |
| 23 | USD | Helen of Troy Ltd. | 2 | – |
| 466 | USD | Invesco Ltd. | 7 | 0,01 |
| 500 | HKD | Kerry Logistics Network Ltd. ² | – | – |
| 3.500 | HKD | Kerry Properties Ltd., REIT | 6 | 0,01 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Bermuda (Fortsetzung) | | | | |
| 22 | USD | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 5 | – |
| 73 | USD | Roivant Sciences Ltd. | 1 | – |
| 44 | USD | Signet Jewelers Ltd. | 4 | – |
| 104 | USD | SiriusPoint Ltd. | 1 | – |
| 10.000 | HKD | Theme International Holdings Ltd. | 1 | – |
| | | Bermuda - Gesamt | 123 | 0,07 |
| Brasilien (31. Mai 2023: 0,58 %) | | | | |
| 32.196 | BRL | Ambev SA | 65 | 0,04 |
| 4.191 | BRL | Atacadao SA | 7 | – |
| 12.883 | BRL | Banco Bradesco SA, Preference | 29 | 0,02 |
| 13.554 | BRL | Banco Bradesco SA | 27 | 0,02 |
| 8.871 | BRL | Banco do Brasil SA | 42 | 0,02 |
| 23.568 | BRL | CCR SA | 50 | 0,03 |
| 2.197 | BRL | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 28 | 0,02 |
| 50.062 | BRL | Cia Paranaense de Energia - Copel, Preference 'B' | 80 | 0,04 |
| 13.849 | BRL | CPFL Energia SA | 83 | 0,05 |
| 5.582 | BRL | Energisa SA | 45 | 0,02 |
| 1 | BRL | Energisa SA, Preference ² | – | – |
| 3.497 | BRL | Engie Brasil Energia SA | 27 | 0,01 |
| 14.411 | BRL | Equatorial Energia SA | 74 | 0,04 |
| 9.548 | BRL | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 7 | – |
| 6.906 | BRL | Itau Unibanco Holding SA, Preference | 37 | 0,02 |
| 4.909 | BRL | Klabin SA | 17 | 0,01 |
| 1 | BRL | Klabin SA, Preference ² | – | – |
| 6.946 | BRL | Lojas Renner SA | 16 | 0,01 |
| 6.846 | BRL | Natura & Co. Holding SA | 18 | 0,01 |
| 2.664 | BRL | Raia Drogasil SA | 12 | 0,01 |
| 3.079 | BRL | Rumo SA | 11 | 0,01 |
| 1.728 | BRL | Sendas Distribuidora SA | 4 | – |
| 583 | BRL | Telefonica Brasil SA | 4 | – |
| 3.357 | BRL | TIM SA | 9 | 0,01 |
| 841 | BRL | WEG SA | 5 | – |
| | | Brasilien - Gesamt | 697 | 0,39 |
| Britische Jungferninseln (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | | | | |
| 59 | USD | Capri Holdings Ltd. | 2 | – |
| 15 | USD | Establishment Labs Holdings, Inc. | 1 | – |
| | | Britische Jungferninseln - Gesamt | 3 | – |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,75 %) | | | | |
| 235 | CAD | Altius Minerals Corp. | 4 | – |
| 10 | CAD | Altus Group Ltd. ² | – | – |
| 99 | CAD | AtkinsRealis Group, Inc. | 4 | – |
| 13 | CAD | Badger Infrastructure Solutions Ltd. ² | – | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| 729 | CAD | Ballard Power Systems, Inc. | 2 | – |
| 919 | CAD | Bank of Nova Scotia (The) | 40 | 0,02 |
| 189 | CAD | Bausch Health Cos., Inc. | 1 | – |
| 401 | CAD | BlackBerry Ltd. | 1 | – |
| 278 | CAD | Boralex, Inc. 'A' ⁵ | 7 | – |
| 1.770 | CAD | Cameco Corp. | 91 | 0,05 |
| 20 | CAD | Canada Goose Holdings, Inc. ² | – | – |
| 1.251 | CAD | Canadian Imperial Bank of Commerce | 57 | 0,03 |
| 32 | CAD | Canadian Western Bank | 1 | – |
| 144 | CAD | CGI, Inc. | 13 | 0,01 |
| 4.691 | CAD | Choice Properties Real Estate Investment Trust | 40 | 0,02 |
| 7 | CAD | Cogeco Communications, Inc. ² | – | – |
| 138 | CAD | Definity Financial Corp. | 4 | – |
| 4.902 | CAD | Denison Mines Corp. | 11 | 0,01 |
| 5.469 | CAD | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 45 | 0,03 |
| 1.433 | CAD | Energy Fuels, Inc. ⁵ | 9 | 0,01 |
| 545 | CAD | EQB, Inc. ⁵ | 32 | 0,02 |
| 220 | CAD | ERO Copper Corp. | 4 | – |
| 96 | CAD | Filo Corp. | 2 | – |
| 114 | CAD | George Weston Ltd. | 15 | 0,01 |
| 2.112 | CAD | Hydro One Ltd. | 56 | 0,03 |
| 133 | USD | IMAX Corp. | 2 | – |
| 322 | CAD | Innergex Renewable Energy, Inc. | 2 | – |
| 59 | CAD | Jamieson Wellness, Inc. | 1 | – |
| 51 | CAD | Kinaxis, Inc. | 5 | – |
| 59 | CAD | Laurentian Bank of Canada | 1 | – |
| 177 | CAD | Lithium Americas Argentina Corp. ⁵ | 1 | – |
| 161 | CAD | Loblaw Cos. Ltd. | 17 | 0,01 |
| 4.544 | CAD | Manulife Financial Corp. | 109 | 0,06 |
| 333 | CAD | National Bank of Canada | 26 | 0,02 |
| 1.833 | CAD | NexGen Energy Ltd. | 13 | 0,01 |
| 36 | USD | Novanta, Inc. | 5 | – |
| 1.359 | CAD | Osisko Gold Royalties Ltd. | 21 | 0,01 |
| 2.673 | CAD | Pason Systems, Inc. | 30 | 0,02 |
| 715 | CAD | RB Global, Inc. | 48 | 0,03 |
| 1 | USD | RB Global, Inc. ² | – | – |
| 1.507 | CAD | RioCan Real Estate Investment Trust ⁵ | 18 | 0,01 |
| 163 | CAD | Royal Bank of Canada | 16 | 0,01 |
| 535 | CAD | Shopify, Inc. 'A' | 29 | 0,02 |
| 1.673 | CAD | SmartCentres Real Estate Investment Trust | 25 | 0,01 |
| 867 | CAD | Stantec, Inc. | 65 | 0,04 |
| 446 | CAD | Sun Life Financial, Inc. ⁵ | 21 | 0,01 |
| 1.023 | CAD | TELUS Corp. | 16 | 0,01 |
| 77 | CAD | Thomson Reuters Corp. | 12 | 0,01 |
| 745 | CAD | Toronto-Dominion Bank (The) | 38 | 0,02 |
| 328 | CAD | Transcontinental, Inc. 'A' | 3 | – |
| 1.244 | CAD | Wheaton Precious Metals Corp. ⁵ | 63 | 0,04 |
| 328 | CAD | WSP Global, Inc. | 45 | 0,03 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| 80 | USD | Kanada (Fortsetzung) Xenon Pharmaceuticals, Inc. | 3 | – |
| | | Kanada - Gesamt | 1.074 | 0,61 |
| Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 1,71 %) | | | | |
| 5.500 | HKD | AAC Technologies Holdings, Inc. | 16 | 0,01 |
| 1.000 | TWD | Airtac International Group | 29 | 0,02 |
| 33.300 | HKD | Alibaba Group Holding Ltd. | 294 | 0,17 |
| 1.800 | HKD | ANTA Sports Products Ltd. | 18 | 0,01 |
| 200 | HKD | ASMPT Ltd. | 2 | – |
| 4.834 | HKD | Baidu, Inc. 'A' | 53 | 0,03 |
| 2.200 | HKD | BeiGene Ltd. | 23 | 0,01 |
| 1.457 | TWD | Chailease Holding Co. Ltd. | 6 | – |
| 1.000 | HKD | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 2 | – |
| 15.200 | HKD | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 18 | 0,01 |
| 20.000 | HKD | Country Garden Holdings Co. Ltd. ⁴ | 1 | – |
| 14 | USD | Fabrinet | 3 | – |
| 9.000 | HKD | Geely Automobile Holdings Ltd. | 10 | 0,01 |
| 9.000 | HKD | Haitian International Holdings Ltd. | 25 | 0,01 |
| 12.000 | HKD | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. | 23 | 0,01 |
| 1.500 | HKD | Health & Happiness H&H International Holdings Ltd. | 2 | – |
| 8.000 | HKD | HKBN Ltd. | 2 | – |
| 5.000 | HKD | Innovent Biologics, Inc. ⁵ | 21 | 0,01 |
| 3.650 | HKD | JD Health International, Inc. ⁵ | 11 | 0,01 |
| 4.150 | HKD | JD.com, Inc. 'A' | 56 | 0,03 |
| 4.500 | HKD | JS Global Lifestyle Co. Ltd. | 1 | – |
| 414 | USD | Kanzhun Ltd. ADR | 8 | 0,01 |
| 1.173 | USD | KE Holdings, Inc., REIT ADR | 18 | 0,01 |
| 4.300 | HKD | Kuaishou Technology | 28 | 0,02 |
| 3.800 | HKD | Li Auto, Inc. 'A' | 35 | 0,02 |
| 6.000 | HKD | Longfor Group Holdings Ltd., REIT ⁵ | 9 | 0,01 |
| 11.170 | HKD | Meituan 'B' | 138 | 0,08 |
| 26 | USD | MoonLake Immunotherapeutics | 1 | – |
| 4.000 | HKD | NetEase, Inc. | 65 | 0,04 |
| 3.400 | HKD | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 25 | 0,01 |
| 4.022 | USD | NIO, Inc. ADR 'A' ⁵ | 20 | 0,01 |
| 1.185 | USD | PDD Holdings, Inc. ADR | 164 | 0,09 |
| 4.200 | HKD | Pop Mart International Group Ltd. | 18 | 0,01 |
| 28.000 | HKD | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 9 | 0,01 |
| 7.000 | HKD | SITC International Holdings Co. Ltd. | 17 | 0,01 |
| 1.900 | HKD | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 10 | 0,01 |
| 513 | USD | TAL Education Group ADR | 5 | – |
| 13.900 | HKD | Tencent Holdings Ltd. | 589 | 0,33 |
| 676 | USD | Tencent Music Entertainment Group ADR | 9 | 0,01 |
| 2.000 | HKD | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 4 | – |
| 29.000 | HKD | Topsports International Holdings Ltd. | 17 | 0,01 |
| 1.037 | HKD | Trip.com Group Ltd. | 48 | 0,03 |
| 2.000 | HKD | United Laboratories International Holdings Ltd. (The) | 2 | – |
| 377 | USD | Vipshop Holdings Ltd. ADR | 6 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|-------------------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (Fortsetzung) | | | | |
| 5.000 | HKD | Want Want China Holdings Ltd. | 3 | – |
| 11.000 | HKD | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 14 | 0,01 |
| 36.600 | HKD | Xiaomi Corp. 'B' | 75 | 0,04 |
| 4.800 | HKD | XPeng, Inc. 'A' | 18 | 0,01 |
| 4.000 | HKD | Yadea Group Holdings Ltd. | 6 | – |
| 1.012 | USD | ZTO Express Cayman, Inc. ADR ⁵ | 21 | 0,01 |
| | | Cayman-Inseln - Gesamt | 1.998 | 1,13 |
| China (31. Mai 2023: 1,38 %) | | | | |
| 119.000 | HKD | Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | 46 | 0,03 |
| 11.200 | CNY | BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 10 | 0,01 |
| 200.000 | HKD | Bank of China Ltd. 'H' | 87 | 0,05 |
| 47.000 | HKD | Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | 33 | 0,02 |
| 15.800 | CNY | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A' | 29 | 0,02 |
| 34.500 | CNY | BOE Technology Group Co. Ltd. 'A' | 18 | 0,01 |
| 1.000 | CNY | BYD Co. Ltd. 'A' | 29 | 0,02 |
| 3.500 | HKD | BYD Co. Ltd. 'H' | 90 | 0,05 |
| 140.400 | CNY | CGN Power Co. Ltd. 'A' | 74 | 0,04 |
| 233.000 | HKD | CGN Power Co. Ltd. 'H' | 82 | 0,05 |
| 48.000 | HKD | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' | 27 | 0,02 |
| 231.000 | HKD | China Construction Bank Corp. 'H' | 151 | 0,08 |
| 77.000 | HKD | China Everbright Bank Co. Ltd. 'H' | 23 | 0,01 |
| 4.000 | HKD | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H' | 2 | – |
| 7.500 | HKD | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | 31 | 0,02 |
| 13.300 | CNY | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A' | 16 | 0,01 |
| 69.000 | HKD | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' | 24 | 0,01 |
| 32.000 | HKD | China Railway Group Ltd. 'H' | 16 | 0,01 |
| 5.246 | CNY | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A' | 4 | – |
| 123.300 | CNY | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A' | 73 | 0,04 |
| 100 | HKD | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'H' | 1 | – |
| 212.000 | HKD | China Tower Corp. Ltd. 'H' | 23 | 0,01 |
| 1.700 | CNY | China Vanke Co. Ltd., REIT 'A' | 2 | – |
| 14.900 | HKD | China Vanke Co. Ltd., REIT 'H' | 9 | 0,01 |
| 13.100 | CNY | China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A' | 5 | – |
| 200 | CNY | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A' | 1 | – |
| 45.000 | HKD | CMOC Group Ltd. 'H' | 38 | 0,02 |
| 980 | CNY | CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A' | 4 | – |
| 1.420 | CNY | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 36 | 0,02 |
| 34.000 | HKD | CRRC Corp. Ltd. 'H' | 19 | 0,01 |
| 2.320 | CNY | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 9 | 0,01 |
| 3.600 | HKD | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H' | 19 | 0,01 |
| 2.380 | CNY | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A' | 10 | 0,01 |
| 3.600 | HKD | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H' ⁵ | 9 | 0,01 |
| 42.100 | CNY | GEM Co. Ltd. 'A' | 35 | 0,02 |
| 28.600 | CNY | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A' | 28 | 0,02 |
| 14.000 | HKD | Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' ⁵ | 22 | 0,01 |
| 5.700 | CNY | Guangzhou Haige Communications Group, Inc. Co. 'A' | 8 | – |
| 14.000 | HKD | Haitong Securities Co. Ltd. 'H' ⁵ | 6 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 400 | HKD | Huatai Securities Co. Ltd. 'H' ² | – | – |
| 142.000 | HKD | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | 74 | 0,04 |
| 2.900 | CNY | LB Group Co. Ltd. 'A' | 8 | – |
| 2.600 | CNY | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A' | 13 | 0,01 |
| 6.400 | HKD | Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' | 31 | 0,02 |
| 8.500 | HKD | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | 40 | 0,02 |
| 300 | CNY | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A' | 1 | – |
| 3.200 | CNY | SF Holding Co. Ltd. 'A' | 15 | 0,01 |
| 8.000 | HKD | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H' | 11 | 0,01 |
| 8.490 | CNY | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 17 | 0,01 |
| 2.600 | CNY | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | 19 | 0,01 |
| 400 | CNY | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | 15 | 0,01 |
| 400 | CNY | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A' | 4 | – |
| 421 | CNY | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A' | 7 | – |
| 5.200 | HKD | Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | 13 | 0,01 |
| 1.500 | CNY | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | 19 | 0,01 |
| 100 | CNY | Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A' | 1 | – |
| 420 | CNY | Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A' | 5 | – |
| 1.100 | CNY | Tianqi Lithium Corp. 'A' | 5 | – |
| 2.000 | HKD | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' | 13 | 0,01 |
| 300 | CNY | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A' | 1 | – |
| 1.194 | CNY | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A' | 6 | – |
| 900 | CNY | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A' | 3 | – |
| 1.400 | CNY | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A' | 7 | – |
| 7.500 | CNY | Yintai Gold Co. Ltd. 'A' | 18 | 0,01 |
| 2.500 | CNY | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A' | 17 | 0,01 |
| 60.000 | HKD | Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | 36 | 0,02 |
| 600 | CNY | Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A' | 12 | 0,01 |
| 4.300 | HKD | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' | 15 | 0,01 |
| 21.200 | CNY | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A' | 22 | 0,01 |
| 5.500 | CNY | ZTE Corp. 'A' | 19 | 0,01 |
| 8.600 | HKD | ZTE Corp. 'H' | 16 | 0,01 |
| | | China - Gesamt | 1.632 | 0,92 |
| Kolumbien (31. Mai 2023: 0,04 %) | | | | |
| 3.954 | COP | Bancolombia SA, Preference | 32 | 0,02 |
| 2.278 | COP | Bancolombia SA | 20 | 0,01 |
| | | Kolumbien - Gesamt | 52 | 0,03 |
| Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 1.216 | CZK | Komerční Banka A/S | 38 | 0,02 |
| 4.926 | CZK | Moneta Money Bank A/S ⁵ | 20 | 0,01 |
| | | Tschechische Republik - Gesamt | 58 | 0,03 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Dänemark (31. Mai 2023: 0,13 %) | | | | |
| 145 | DKK | ALK-Abello A/S | 3 | – |
| 24 | DKK | Bavarian Nordic A/S | 1 | – |
| 427 | DKK | DSV A/S | 60 | 0,04 |
| 70 | DKK | GN Store Nord A/S | 2 | – |
| 41 | DKK | Jyske Bank A/S, Registered | 3 | – |
| 156 | DKK | Matas A/S | 3 | – |
| 4 | DKK | NKT A/S ² | – | – |
| 2.358 | DKK | Novo Nordisk A/S 'B' | 293 | 0,17 |
| 16 | DKK | NTG Nordic Transport Group A/S | 1 | – |
| 43 | DKK | Royal Unibrew A/S | 3 | – |
| 83 | DKK | Topdanmark A/S | 3 | – |
| Dänemark - Gesamt | | | 372 | 0,21 |
| Ägypten (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | | |
| 25.599 | EGP | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 39 | 0,02 |
| 131.589 | EGP | EFG Holding S.A.E. | 40 | 0,02 |
| Ägypten - Gesamt | | | 79 | 0,04 |
| Färöer Inseln (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | | | | |
| 27 | NOK | Bakkafrost P/F | 1 | – |
| Färöer Insel - Gesamt | | | 1 | – |
| Finnland (31. Mai 2023: 0,08 %) | | | | |
| 33 | EUR | Cargotec OYJ 'B' | 2 | – |
| 31 | EUR | Citycon OYJ, REIT ² | – | – |
| 17 | EUR | Huhtamaki OYJ ² | – | – |
| 39 | EUR | Kempower OYJ | 1 | – |
| 133 | EUR | Konecranes OYJ | 7 | 0,01 |
| 193 | EUR | Marimekko OYJ | 3 | – |
| 5.189 | EUR | Nokia OYJ | 19 | 0,01 |
| 240 | EUR | Nokian Renkaat OYJ | 2 | – |
| 131 | EUR | Tokmanni Group Corp. | 2 | – |
| 710 | EUR | UPM-Kymmene OYJ | 25 | 0,02 |
| 27 | EUR | Valmet OYJ | 1 | – |
| Finnland - Gesamt | | | 62 | 0,04 |
| Frankreich (31. Mai 2023: 0,46 %) | | | | |
| 29 | EUR | Atos SE ^{2/5} | – | – |
| 743 | EUR | BNP Paribas SA | 50 | 0,03 |
| 328 | EUR | Coface SA | 5 | – |
| 839 | EUR | Covivio SA, REIT | 40 | 0,02 |
| 256 | EUR | Dassault Systemes SE | 9 | 0,01 |
| 87 | EUR | Eurazeo SE | 7 | – |
| 5 | EUR | Fnac Darty SA ² | – | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| 207 | EUR | Gecina SA, REIT | 20 | 0,01 |
| 30 | EUR | ICADE, REIT | 1 | – |
| 31 | EUR | Interparfums SA | 2 | – |
| 88 | EUR | Kering SA | 28 | 0,02 |
| 253 | EUR | L'Oreal SA | 114 | 0,07 |
| 142 | EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 104 | 0,06 |
| 371 | EUR | Mercialys SA, REIT | 4 | – |
| 100 | EUR | Neoen SA | 4 | – |
| 63 | EUR | Nexity SA, REIT | 1 | – |
| 346 | EUR | Pernod Ricard SA | 47 | 0,03 |
| 225 | EUR | Quadiant SA | 5 | – |
| 271 | EUR | Renault SA | 15 | 0,01 |
| 400 | EUR | Sanofi SA | 36 | 0,02 |
| 628 | EUR | Schneider Electric SE | 143 | 0,08 |
| 90 | EUR | SCOR SE | 2 | – |
| 41 | EUR | Societe BIC SA | 3 | – |
| 2.075 | EUR | Societe Generale SA ⁵ | 57 | 0,03 |
| 7 | EUR | Sopra Steria Group | 2 | – |
| 413 | EUR | Television Francaise 1 SA ⁵ | 4 | – |
| 38 | EUR | Ubisoft Entertainment SA | 1 | – |
| 1.009 | EUR | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT | 81 | 0,05 |
| 7 | EUR | Virbac SACA | 3 | – |
| 90 | EUR | Voltaia SA | 1 | – |
| Frankreich - Gesamt | | | 789 | 0,44 |
| Deutschland (31. Mai 2023: 0,25 %) | | | | |
| 417 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG | 39 | 0,02 |
| 25 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG, Preference | 2 | – |
| 51 | EUR | Cewe Stiftung & Co. KGAA | 5 | – |
| 981 | EUR | Commerzbank AG | 15 | 0,01 |
| 1.715 | EUR | Deutsche Bank AG, Registered | 26 | 0,02 |
| 676 | EUR | Deutsche EuroShop AG, REIT | 14 | 0,01 |
| 270 | EUR | Deutsche Pfandbriefbank AG ⁵ | 2 | – |
| 2.573 | EUR | Deutsche Wohnen SE, REIT | 46 | 0,03 |
| 176 | EUR | Encavis AG | 3 | – |
| 81 | EUR | Evotec SE | 1 | – |
| 55 | EUR | Hensoldt AG | 2 | – |
| 22 | EUR | HUGO BOSS AG | 1 | – |
| 131 | EUR | Kloeckner & Co. SE | 1 | – |
| 284 | EUR | SAP SE | 47 | 0,03 |
| 357 | EUR | Siemens AG, Registered | 63 | 0,04 |
| 33 | EUR | SMA Solar Technology AG | 2 | – |
| 82 | EUR | TAG Immobilien AG, REIT | 1 | – |
| 122 | EUR | TeamViewer SE | 1 | – |
| 309 | EUR | Verbio SE ⁵ | 7 | – |
| Deutschland - Gesamt | | | 278 | 0,16 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| | | Gibraltar (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | - | - |
| | | Griechenland (31. Mai 2023: 0,11 %) | | |
| 14.685 | EUR | Alpha Services and Holdings SA | 23 | 0,01 |
| 17.309 | EUR | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 35 | 0,02 |
| 1.078 | EUR | JUMBO SA | 28 | 0,02 |
| 3.232 | EUR | National Bank of Greece SA | 26 | 0,01 |
| 732 | EUR | OPAP SA | 11 | 0,01 |
| 10.861 | EUR | Piraeus Financial Holdings SA | 39 | 0,02 |
| | | Griechenland - Gesamt | 162 | 0,09 |
| | | Guernsey (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | | |
| 142.318 | GBP | Abrdn Property Income Trust Ltd., REIT | 87 | 0,05 |
| 18.194 | GBP | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd. | 9 | 0,01 |
| 71 | EUR | Shurgard Self Storage Ltd., REIT | 3 | - |
| 544 | GBP | Sirius Real Estate Ltd., REIT | 1 | - |
| | | Guernsey - Gesamt | 100 | 0,06 |
| | | Hongkong (31. Mai 2023: 0,22 %) | | |
| 1.600 | HKD | AIA Group Ltd. | 11 | 0,01 |
| 3.000 | HKD | BYD Electronic International Co. Ltd. | 12 | 0,01 |
| 32.000 | HKD | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 42 | 0,02 |
| 11.500 | HKD | China Overseas Land & Investment Ltd., REIT | 20 | 0,01 |
| 21.000 | HKD | CITIC Ltd. | 19 | 0,01 |
| 16.000 | HKD | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 12 | 0,01 |
| 24.000 | HKD | Far East Horizon Ltd. ⁵ | 18 | 0,01 |
| 4.000 | HKD | Hysan Development Co. Ltd., REIT | 6 | - |
| 18.000 | HKD | Lenovo Group Ltd. | 24 | 0,01 |
| 8.100 | HKD | Link REIT | 31 | 0,02 |
| 77.000 | HKD | New World Development Co. Ltd., REIT | 77 | 0,04 |
| 92.000 | HKD | Prosperity REIT | 15 | 0,01 |
| 91.000 | HKD | Sunlight Real Estate Investment Trust | 19 | 0,01 |
| | | Hongkong - Gesamt | 306 | 0,17 |
| | | Ungarn (31. Mai 2023: 0,01 %) | | |
| 687 | HUF | OTP Bank Nyrt. | 30 | 0,02 |
| 1.157 | HUF | Richter Gedeon Nyrt. | 27 | 0,01 |
| | | Ungarn - Gesamt | 57 | 0,03 |
| | | Indonesien (31. Mai 2023: 0,26 %) | | |
| 15.400 | IDR | Amman Mineral Internasional PT | 10 | 0,01 |
| 259.400 | IDR | Bank Central Asia Tbk. PT | 136 | 0,08 |
| 181.900 | IDR | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 61 | 0,03 |
| 146.700 | IDR | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 37 | 0,02 |
| 364.500 | IDR | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 90 | 0,05 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Indonesien (Fortsetzung) | | | | |
| 2.142.100 | IDR | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 8 | – |
| 582.200 | IDR | Kalbe Farma Tbk. PT | 49 | 0,03 |
| 195.500 | IDR | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 30 | 0,02 |
| 136.800 | IDR | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 20 | 0,01 |
| 226.600 | IDR | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 37 | 0,02 |
| | | Indonesien - Gesamt | 478 | 0,27 |
| Irland (31. Mai 2023: 0,22 %) | | | | |
| 421 | USD | Accenture plc 'A' | 109 | 0,06 |
| 140 | USD | Alkermes plc | 3 | – |
| 140 | USD | Aon plc 'A' | 36 | 0,02 |
| 235 | USD | Eaton Corp. plc | 72 | 0,04 |
| 344 | AUD | James Hardie Industries plc CDI | 10 | 0,01 |
| 280 | USD | Johnson Controls International plc | 19 | 0,01 |
| 112 | USD | Linde plc | 45 | 0,03 |
| 267 | USD | Medtronic plc | 20 | 0,01 |
| 112 | USD | nVent Electric plc | 8 | – |
| 82 | USD | Pentair plc | 6 | – |
| 72 | USD | Perrigo Co. plc | 2 | – |
| 37 | USD | Prothena Corp. plc | 1 | – |
| 281 | USD | Trane Technologies plc | 85 | 0,05 |
| | | Irland - Gesamt | 416 | 0,23 |
| Insel Man (31. Mai 2023: 0,01 %) | | | | |
| 945 | GBP | Entain plc | 7 | 0,01 |
| 304 | GBP | Playtech plc | 2 | – |
| | | Insel Man - Gesamt | 9 | 0,01 |
| Israel (31. Mai 2023: 0,04 %) | | | | |
| 226 | ILS | Bank Hapoalim BM | 2 | – |
| 2.242 | ILS | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd. | 2 | – |
| 1.647 | ILS | Energix-Renewable Energies Ltd. | 6 | 0,01 |
| 385 | ILS | Enlight Renewable Energy Ltd. | 6 | – |
| 113 | ILS | First International Bank of Israel Ltd. (The) | 4 | – |
| 843 | ILS | Isracard Ltd. | 3 | – |
| 21 | USD | JFrog Ltd. | 1 | – |
| 47 | USD | Kornit Digital Ltd. | 1 | – |
| 62 | ILS | Maytronics Ltd. ² | – | – |
| 192 | ILS | Partner Communications Co. Ltd. | 1 | – |
| | | Israel - Gesamt | 26 | 0,01 |
| Italien (31. Mai 2023: 0,13 %) | | | | |
| 1.715 | EUR | Assicurazioni Generali SpA | 41 | 0,02 |
| 1.079 | EUR | BPER Banca SpA | 5 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|-------------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | |
| 12 | EUR | Brunello Cucinelli SpA | 1 | – |
| 60 | EUR | Carel Industries SpA | 1 | – |
| 155 | EUR | Credito Emiliano SpA | 2 | – |
| 337 | EUR | Illimity Bank SpA | 2 | – |
| 7.998 | EUR | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA, REIT | 16 | 0,01 |
| 10.625 | EUR | Intesa Sanpaolo SpA | 38 | 0,02 |
| 661 | EUR | Pirelli & C SpA | 4 | – |
| 124 | EUR | Salvatore Ferragamo SpA | 1 | – |
| 8.058 | EUR | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 62 | 0,04 |
| 692 | EUR | UniCredit SpA | 25 | 0,02 |
| | | Italien - Gesamt | 198 | 0,11 |
| Japan (31. Mai 2023: 1,12 %) | | | | |
| 12 | JPY | Advance Residence Investment Corp., REIT | 23 | 0,01 |
| 800 | JPY | Advantest Corp. | 25 | 0,02 |
| 600 | JPY | Aeon Co. Ltd. | 12 | 0,01 |
| 1.200 | JPY | Amada Co. Ltd. | 12 | 0,01 |
| 1.000 | JPY | Anritsu Corp. ⁵ | 7 | 0,01 |
| 400 | JPY | ARE Holdings, Inc. | 5 | – |
| 100 | JPY | As One Corp. | 1 | – |
| 300 | JPY | Asahi Group Holdings Ltd. | 10 | 0,01 |
| 2.500 | JPY | Astellas Pharma, Inc. | 23 | 0,01 |
| 300 | JPY | BIPROGY, Inc. | 7 | 0,01 |
| 500 | JPY | Casio Computer Co. Ltd. | 3 | – |
| 1.100 | JPY | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ⁵ | 31 | 0,02 |
| 100 | JPY | Chugoku Marine Paints Ltd. | 1 | – |
| 38 | JPY | CRE Logistics REIT, Inc. | 32 | 0,02 |
| 400 | JPY | Credit Saison Co. Ltd. | 8 | 0,01 |
| 400 | JPY | Curves Holdings Co. Ltd. | 2 | – |
| 400 | JPY | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 13 | 0,01 |
| 400 | JPY | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 10 | 0,01 |
| 74 | JPY | Daiwa House REIT Investment Corp. | 108 | 0,06 |
| 1.300 | JPY | Daiwa Securities Group, Inc. | 9 | 0,01 |
| 100 | JPY | Dexerials Corp. | 4 | – |
| 3.300 | JPY | East Japan Railway Co. | 53 | 0,03 |
| 200 | JPY | Ebara Corp. | 13 | 0,01 |
| 100 | JPY | Fancl Corp. | 1 | – |
| 2.300 | JPY | FANUC Corp. | 59 | 0,03 |
| 100 | JPY | Freee KK | 1 | – |
| 11 | JPY | Frontier Real Estate Investment Corp., REIT | 29 | 0,02 |
| 200 | JPY | Fukuoka Financial Group, Inc. ⁵ | 5 | – |
| 100 | JPY | Glory Ltd. | 2 | – |
| 60 | JPY | GLP J-Reit, REIT | 46 | 0,03 |
| 100 | JPY | Gunma Bank Ltd. (The) | 1 | – |
| 300 | JPY | H.U. Group Holdings, Inc. | 4 | – |
| 200 | JPY | Hakuhodo DY Holdings, Inc. | 2 | – |
| 300 | JPY | Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT | 7 | – |
| 300 | JPY | Hokuhoku Financial Group, Inc. ⁵ | 4 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 900 | JPY | Hyakugo Bank Ltd. (The) | 4 | – |
| 400 | JPY | INFRONEER Holdings, Inc. | 3 | – |
| 100 | JPY | Insource Co. Ltd. | 1 | – |
| 118 | JPY | Invincible Investment Corp., REIT | 47 | 0,03 |
| 500 | JPY | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 10 | 0,01 |
| 100 | JPY | Ito En Ltd. | 2 | – |
| 300 | JPY | Izumi Co. Ltd. | 6 | – |
| 900 | JPY | J Front Retailing Co. Ltd. | 8 | 0,01 |
| 33 | JPY | Japan Logistics Fund, Inc., REIT | 53 | 0,03 |
| 2 | JPY | Japan Prime Realty Investment Corp., REIT | 4 | – |
| 100 | JPY | JINS Holdings, Inc. | 2 | – |
| 200 | JPY | Juroku Financial Group, Inc. | 6 | – |
| 100 | JPY | JVCKenwood Corp. ² | – | – |
| 200 | JPY | Kagome Co. Ltd. | 4 | – |
| 300 | JPY | Kansai Paint Co. Ltd. | 5 | – |
| 4.900 | JPY | KDDI Corp. | 125 | 0,07 |
| 200 | JPY | Keihan Holdings Co. Ltd. | 3 | – |
| 200 | JPY | Kirin Holdings Co. Ltd. | 3 | – |
| 100 | JPY | Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd. | 3 | – |
| 100 | JPY | Kokuyo Co. Ltd. | 2 | – |
| 600 | JPY | Konica Minolta, Inc. | 2 | – |
| 500 | JPY | Kyushu Financial Group, Inc. | 3 | – |
| 400 | JPY | Kyushu Railway Co. ⁵ | 8 | 0,01 |
| 42 | JPY | LaSalle Logiport REIT | 36 | 0,02 |
| 900 | JPY | Lion Corp. | 7 | – |
| 500 | JPY | Lixil Corp. ⁵ | 5 | – |
| 24.100 | JPY | LY Corp. | 53 | 0,03 |
| 500 | JPY | Marui Group Co. Ltd. ⁵ | 7 | 0,01 |
| 900 | JPY | Mebuki Financial Group, Inc. | 3 | – |
| 100 | JPY | Menicon Co. Ltd. | 1 | – |
| 400 | JPY | Mercari, Inc. ⁵ | 4 | – |
| 1.200 | JPY | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT | 19 | 0,01 |
| 24 | JPY | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp. | 54 | 0,03 |
| 7.200 | JPY | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 70 | 0,04 |
| 3.900 | JPY | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT | 33 | 0,02 |
| 11 | JPY | Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT | 28 | 0,02 |
| 200 | JPY | Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd. | 5 | – |
| 200 | JPY | Miura Co. Ltd. | 4 | – |
| 3.300 | JPY | Mizuho Financial Group, Inc. | 62 | 0,04 |
| 200 | JPY | Monex Group, Inc. ⁵ | 1 | – |
| 100 | JPY | Money Forward, Inc. | 3 | – |
| 1 | JPY | Mori Hills REIT Investment Corp. | 1 | – |
| 300 | JPY | Nabtesco Corp. | 5 | – |
| 500 | JPY | Nagoya Railroad Co. Ltd. ⁵ | 5 | – |
| 200 | JPY | Nankai Electric Railway Co. Ltd. | 3 | – |
| 700 | JPY | NGK Insulators Ltd. | 9 | 0,01 |
| 100 | JPY | Nichirei Corp. | 2 | – |
| 100 | JPY | Nifco, Inc. | 2 | – |
| 700 | JPY | Nikon Corp. | 7 | 0,01 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 600 | JPY | Nintendo Co. Ltd. | 30 | 0,02 |
| 300 | JPY | Nippon Shinyaku Co. Ltd. | 5 | – |
| 100 | JPY | Nishimatsu Construction Co. Ltd. | 3 | – |
| 300 | JPY | Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. | 4 | – |
| 200 | JPY | Niterra Co. Ltd. | 6 | – |
| 300 | JPY | Nitto Denko Corp. | 21 | 0,01 |
| 1.300 | JPY | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT | 31 | 0,02 |
| 300 | JPY | Noritsu Koki Co. Ltd. | 7 | 0,01 |
| 200 | JPY | Okumura Corp. | 6 | – |
| 1.400 | JPY | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 19 | 0,01 |
| 100 | JPY | Organo Corp. | 5 | – |
| 600 | JPY | ORIX Corp. | 12 | 0,01 |
| 7 | JPY | Orix JREIT, Inc., REIT | 7 | – |
| 100 | JPY | PALTAC Corp. | 2 | – |
| 3.900 | JPY | Persol Holdings Co. Ltd. | 5 | – |
| 200 | JPY | Pigeon Corp. | 2 | – |
| 100 | JPY | Pola Orbis Holdings, Inc. | 1 | – |
| 1.400 | JPY | Recruit Holdings Co. Ltd. | 65 | 0,04 |
| 200 | JPY | RENOVA, Inc. ⁵ | 1 | – |
| 100 | JPY | Resorttrust, Inc. | 1 | – |
| 100 | JPY | Ricoh Leasing Co. Ltd. | 3 | – |
| 100 | JPY | Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. | 2 | – |
| 145 | JPY | Sankei Real Estate, Inc., REIT | 73 | 0,04 |
| 100 | JPY | Sankyu, Inc. | 3 | – |
| 200 | JPY | Sanrio Co. Ltd. | 3 | – |
| 800 | JPY | Santen Pharmaceutical Co. Ltd. | 8 | 0,01 |
| 100 | JPY | Sapporo Holdings Ltd. | 3 | – |
| 200 | JPY | Secom Co. Ltd. | 11 | 0,01 |
| 300 | JPY | Sega Sammy Holdings, Inc. | 4 | – |
| 7 | JPY | Sekisui House Reit, Inc. | 3 | – |
| 200 | JPY | SG Holdings Co. Ltd. | 2 | – |
| 100 | JPY | SHIFT, Inc. | 9 | 0,01 |
| 500 | JPY | Shiseido Co. Ltd. | 15 | 0,01 |
| 6.400 | JPY | SoftBank Corp. | 71 | 0,04 |
| 600 | JPY | SoftBank Group Corp. | 32 | 0,02 |
| 300 | JPY | Sompo Holdings, Inc. | 6 | – |
| 1.100 | JPY | Sony Group Corp. | 83 | 0,05 |
| 300 | JPY | Sotetsu Holdings, Inc. | 4 | – |
| 400 | JPY | Stanley Electric Co. Ltd. | 7 | 0,01 |
| 100 | JPY | Sumitomo Forestry Co. Ltd. | 3 | – |
| 600 | JPY | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 18 | 0,01 |
| 1.800 | JPY | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 38 | 0,02 |
| 700 | JPY | Sumitomo Pharma Co. Ltd. ⁵ | 1 | – |
| 100 | JPY | T Hasegawa Co. Ltd. | 2 | – |
| 100 | JPY | TechnoPro Holdings, Inc. | 2 | – |
| 500 | JPY | Toda Corp. | 3 | – |
| 1.000 | JPY | Tokyo Century Corp. | 8 | 0,01 |
| 300 | JPY | Tokyo Electron Ltd. ⁵ | 59 | 0,03 |
| 100 | JPY | Tokyo Kiraboshi Financial Group, Inc. | 3 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 200 | JPY | Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd. | 5 | – |
| 500 | JPY | Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT | 7 | 0,01 |
| 1.400 | JPY | Tokyu Fudosan Holdings Corp., REIT | 9 | 0,01 |
| 200 | JPY | Topcon Corp. | 2 | – |
| 100 | JPY | Tosei Corp., REIT | 1 | – |
| 100 | JPY | Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 7 | – |
| 6 | JPY | United Urban Investment Corp., REIT | 5 | – |
| 200 | JPY | Ushio, Inc. | 2 | – |
| 100 | JPY | Visional, Inc. | 4 | – |
| 400 | JPY | Yaskawa Electric Corp. | 14 | 0,01 |
| Japan - Gesamt | | | 2.074 | 1,17 |
| Jersey (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 435 | USD | Clarivate plc | 2 | – |
| 367 | USD | Janus Henderson Group plc | 11 | 0,01 |
| 483 | GBP | Man Group plc | 2 | – |
| 10 | USD | Novocure Ltd. ² | – | – |
| 4.122 | GBP | WPP plc ⁵ | 40 | 0,02 |
| Jersey - Gesamt | | | 55 | 0,03 |
| Kuwait (31. Mai 2023: 0,21 %) | | | | |
| 6.724 | KWD | Boubyan Bank KSCP | 11 | 0,01 |
| 58.031 | KWD | Gulf Bank KSCP | 44 | 0,02 |
| 84.867 | KWD | Kuwait Finance House KSCP | 186 | 0,10 |
| 24.007 | KWD | Mabaneer Co. KPSC, REIT | 60 | 0,03 |
| 35.509 | KWD | Mobile Telecommunications Co. KSCP | 48 | 0,03 |
| 52.830 | KWD | National Bank of Kuwait SAKP | 136 | 0,08 |
| Kuwait -Gesamt | | | 485 | 0,27 |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 4.188 | PLN | Allegro.eu SA | 37 | 0,02 |
| 4.932 | EUR | Aroundtown SA, REIT ⁵ | 11 | 0,01 |
| 781 | GBP | B&M European Value Retail SA ⁵ | 5 | – |
| Luxemburg - Gesamt | | | 53 | 0,03 |
| Malaysia (31. Mai 2023: 0,24 %) | | | | |
| 33.900 | MYR | AMMB Holdings Bhd. | 28 | 0,02 |
| 59.500 | MYR | Axiata Group Bhd. | 33 | 0,02 |
| 22.500 | MYR | CelcomDigi Bhd. | 17 | 0,01 |
| 55.500 | MYR | CIMB Group Holdings Bhd. | 74 | 0,04 |
| 102.300 | MYR | Gamuda Bhd. | 122 | 0,07 |
| 23.000 | MYR | Malayan Banking Bhd. | 45 | 0,03 |
| 29.000 | MYR | Malaysia Airports Holdings Bhd. | 56 | 0,03 |
| 11.800 | MYR | Maxis Bhd. | 8 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | | |
| 42.500 | MYR | MR DIY Group M Bhd. | 15 | 0,01 |
| 31.900 | MYR | PPB Group Bhd. | 92 | 0,05 |
| 96.800 | MYR | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 106 | 0,06 |
| 25.500 | MYR | Public Bank Bhd. | 20 | 0,01 |
| 15.000 | MYR | QL Resources Bhd. | 19 | 0,01 |
| 124.000 | MYR | Sime Darby Bhd. | 68 | 0,04 |
| | | Malaysia - Gesamt | 703 | 0,40 |
| Malta (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | | | | |
| 122 | SEK | Kindred Group plc SDR | 1 | – |
| | | Malta - Gesamt | 1 | – |
| Mexiko (31. Mai 2023: 0,33 %) | | | | |
| 89.688 | MXN | America Movil SAB de CV 'B' | 76 | 0,04 |
| 8.346 | MXN | Arca Continental SAB de CV | 78 | 0,04 |
| 2.386 | MXN | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 21 | 0,01 |
| 7.533 | MXN | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 79 | 0,05 |
| 1.408 | MXN | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 13 | 0,01 |
| 1.253 | MXN | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 22 | 0,01 |
| 1.245 | MXN | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 38 | 0,02 |
| 10.745 | MXN | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 37 | 0,02 |
| 7.007 | MXN | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 61 | 0,04 |
| 17.153 | MXN | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 59 | 0,03 |
| | | Mexiko - Gesamt | 484 | 0,27 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 0,18 %) | | | | |
| 21 | EUR | Alfen NV | 1 | – |
| 78 | EUR | Arcadis NV | 5 | – |
| 160 | EUR | ASML Holding NV | 139 | 0,08 |
| 6 | EUR | Basic-Fit NV² | – | – |
| 45 | USD | Elastic NV | 4 | – |
| 2.207 | EUR | Koninklijke KPN NV | 8 | 0,01 |
| 37 | USD | Merus NV | 2 | – |
| 32.311 | ZAR | NEPI Rockcastle NV, REIT | 205 | 0,12 |
| 157 | USD | NXP Semiconductors NV | 39 | 0,02 |
| 1.549 | EUR | PostNL NV | 2 | – |
| 392 | EUR | Prosus NV | 13 | 0,01 |
| 21 | EUR | Redcare Pharmacy NV | 2 | – |
| 76 | EUR | Signify NV | 2 | – |
| 210 | EUR | Wolters Kluwer NV | 31 | 0,02 |
| | | Niederlande - Gesamt | 453 | 0,26 |
| Neuseeland (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 19.828 | NZD | Meridian Energy Ltd. | 76 | 0,04 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (Fortsetzung) | | | | |
| 94 | AUD | Neuren Pharmaceuticals Ltd. | 1 | – |
| 182 | NZD | Ryman Healthcare Ltd. ² | – | – |
| | | Neuseeland - Gesamt | 77 | 0,04 |
| Norwegen (31. Mai 2023: 0,17 %) | | | | |
| 46 | NOK | Aker ASA 'A' | 2 | – |
| 1.823 | NOK | DNB Bank ASA | 33 | 0,02 |
| 162 | NOK | Entra ASA, REIT | 2 | – |
| 68 | NOK | Europris ASA ² | – | – |
| 1.310 | NOK | Gjensidige Forsikring ASA | 21 | 0,01 |
| 371 | NOK | Grieg Seafood ASA ⁵ | 2 | – |
| 803 | NOK | Leroy Seafood Group ASA | 3 | – |
| 136 | NOK | Nordic Semiconductor ASA | 2 | – |
| 1.981 | NOK | Orkla ASA | 14 | 0,01 |
| 511 | NOK | Scatec ASA | 4 | – |
| 336 | NOK | Sparebank 1 Oestlandet | 4 | – |
| 456 | NOK | Storebrand ASA | 5 | 0,01 |
| 1.555 | NOK | TGS ASA ⁵ | 19 | 0,01 |
| | | Norwegen - Gesamt | 111 | 0,06 |
| Peru (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | | |
| 2.287 | USD | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 38 | 0,02 |
| | | Peru - Gesamt | 38 | 0,02 |
| Philippinen (31. Mai 2023: 0,11 %) | | | | |
| 3.260 | PHP | Ayala Corp., REIT | 31 | 0,02 |
| 81.100 | PHP | Ayala Land, Inc., REIT | 33 | 0,02 |
| 1.320 | PHP | BDO Unibank, Inc. | 3 | – |
| 15.110 | PHP | International Container Terminal Services, Inc. | 81 | 0,05 |
| 8.480 | PHP | SM Investments Corp. | 116 | 0,06 |
| 123.100 | PHP | SM Prime Holdings, Inc., REIT | 52 | 0,03 |
| | | Philippinen - Gesamt | 316 | 0,18 |
| Polen (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 186 | PLN | Bank Polska Kasa Opieki SA | 7 | – |
| 155 | PLN | Budimex SA | 27 | 0,02 |
| 190 | PLN | Dino Polska SA ⁵ | 17 | 0,01 |
| 958 | PLN | KGHM Polska Miedz SA | 34 | 0,02 |
| 6 | PLN | LPP SA | 24 | 0,01 |
| 211 | PLN | mBank SA ⁵ | 31 | 0,02 |
| 3.879 | PLN | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 54 | 0,03 |
| 538 | PLN | Santander Bank Polska SA | 64 | 0,04 |
| | | Polen - Gesamt | 258 | 0,15 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Portugal (31. Mai 2023: 0,01 %) | | | | |
| 7.836 | EUR | Banco Comercial Portugues SA 'R' | 3 | – |
| 233 | EUR | Corticeira Amorim SGPS SA ⁵ | 2 | – |
| 1.645 | EUR | CTT-Correios de Portugal SA | 7 | 0,01 |
| | | Portugal - Gesamt | 12 | 0,01 |
| Katar (31. Mai 2023: 0,25 %) | | | | |
| 183.142 | QAR | Barwa Real Estate Co., REIT | 130 | 0,07 |
| 22.113 | QAR | Commercial Bank PSQC (The) | 22 | 0,01 |
| 2.140 | QAR | Dukhan Bank | 2 | – |
| 31.027 | QAR | Masraf Al Rayan QSC | 18 | 0,01 |
| 30.422 | QAR | Ooredoo QPSC | 72 | 0,04 |
| 2.791 | QAR | Qatar International Islamic Bank QSC | 7 | 0,01 |
| 7.834 | QAR | Qatar Islamic Bank SAQ | 34 | 0,02 |
| 30.353 | QAR | Qatar National Bank QPSC | 104 | 0,06 |
| | | Katar - Gesamt | 389 | 0,22 |
| Singapur (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 2.100 | HKD | BOC Aviation Ltd. | 14 | 0,01 |
| 800 | EUR | Cromwell European Real Estate Investment Trust ⁵ | 1 | – |
| 181 | USD | Flex Ltd. | 6 | – |
| 2.000 | SGD | Frasers Centrepoint Trust, REIT | 3 | – |
| 1.200 | SGD | Keppel DC REIT | 2 | – |
| 14.200 | SGD | Keppel REIT | 8 | 0,01 |
| 114.700 | SGD | Lendlease Global Commercial REIT | 43 | 0,02 |
| 49.000 | SGD | Mapletree Logistics Trust, REIT | 44 | 0,03 |
| 89.600 | SGD | OUE Real Estate Investment Trust | 17 | 0,01 |
| 8.800 | SGD | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 22 | 0,01 |
| 5.000 | SGD | Sheng Siong Group Ltd. | 5 | – |
| 4.900 | SGD | StarHub Ltd. | 4 | – |
| 26.600 | SGD | UOL Group Ltd., REIT | 98 | 0,06 |
| | | Singapur - Gesamt | 267 | 0,15 |
| Südafrika (31. Mai 2023: 0,32 %) | | | | |
| 2.566 | ZAR | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 29 | 0,02 |
| 1.929 | ZAR | Bidvest Group Ltd. (The) | 23 | 0,01 |
| 72 | ZAR | Capitec Bank Holdings Ltd. | 8 | 0,01 |
| 72 | ZAR | Clicks Group Ltd. | 1 | – |
| 1.300 | ZAR | Gold Fields Ltd. | 19 | 0,01 |
| 1.593 | ZAR | MTN Group Ltd. | 6 | – |
| 718 | ZAR | Naspers Ltd. 'N' | 131 | 0,07 |
| 2.922 | ZAR | Pepkor Holdings Ltd. | 3 | – |
| 3.796 | ZAR | Remgro Ltd. | 22 | 0,01 |
| 49 | ZAR | Shoprite Holdings Ltd. | 1 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (Fortsetzung) | | | | |
| 4.203 | ZAR | Woolworths Holdings Ltd. | 11 | 0,01 |
| | | Südafrika - Gesamt | 254 | 0,14 |
| Südkorea (31. Mai 2023: 1,41 %) | | | | |
| 125 | KRW | Amorepacific Corp. | 16 | 0,01 |
| 375 | KRW | Celltrion, Inc. | 44 | 0,02 |
| 28 | KRW | CJ CheilJedang Corp. | 7 | – |
| 20 | KRW | CosmoAM&T Co. Ltd. | 2 | – |
| 90 | KRW | DB Insurance Co. Ltd. | 6 | – |
| 89 | KRW | Ecopro BM Co. Ltd. | 11 | 0,01 |
| 157 | KRW | Ecopro Co. Ltd. | 10 | 0,01 |
| 1.231 | KRW | Hana Financial Group, Inc. | 51 | 0,03 |
| 583 | KRW | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 17 | 0,01 |
| 641 | KRW | Hanwha Solutions Corp. | 13 | 0,01 |
| 309 | KRW | HLB, Inc. | 13 | 0,01 |
| 465 | KRW | HMM Co. Ltd. | 6 | – |
| 417 | KRW | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 9 | 0,01 |
| 276 | KRW | Hyundai Motor Co. | 46 | 0,03 |
| 416 | KRW | Hyundai Motor Co., Preference | 42 | 0,02 |
| 73 | KRW | Hyundai Motor Co., Preference | 7 | – |
| 4.357 | KRW | Industrial Bank of Korea | 40 | 0,02 |
| 971 | KRW | Kakao Corp. | 28 | 0,02 |
| 1.279 | KRW | KB Financial Group, Inc. | 68 | 0,04 |
| 204 | KRW | Kia Corp. | 16 | 0,01 |
| 69 | KRW | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 3 | – |
| 104 | KRW | Korean Air Lines Co. Ltd. | 1 | – |
| 107 | KRW | Krafton, Inc. | 18 | 0,01 |
| 36 | KRW | Kum Yang Co. Ltd. | 2 | – |
| 314 | KRW | Meritz Financial Group, Inc. | 16 | 0,01 |
| 3.758 | KRW | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 18 | 0,01 |
| 336 | KRW | NAVER Corp. | 38 | 0,02 |
| 36 | KRW | Samsung Biologics Co. Ltd. | 17 | 0,01 |
| 567 | KRW | Samsung C&T Corp. | 51 | 0,03 |
| 170 | KRW | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 18 | 0,01 |
| 10.616 | KRW | Samsung Electronics Co. Ltd. | 519 | 0,29 |
| 1.651 | KRW | Samsung Electronics Co. Ltd., Preference | 66 | 0,04 |
| 40 | KRW | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 9 | 0,01 |
| 215 | KRW | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 12 | 0,01 |
| 135 | KRW | Samsung SDI Co. Ltd. | 34 | 0,02 |
| 1.816 | KRW | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 57 | 0,03 |
| 77 | KRW | SK Bioscience Co. Ltd. | 3 | – |
| 1.264 | KRW | SK Hynix, Inc. | 159 | 0,09 |
| 1.059 | KRW | SK Square Co. Ltd. | 55 | 0,03 |
| 250 | KRW | SKC Co. Ltd. | 23 | 0,01 |
| 6.330 | KRW | Woori Financial Group, Inc. | 60 | 0,03 |
| 372 | KRW | Yuhan Corp. | 17 | 0,01 |
| | | Südkorea - Gesamt | 1.648 | 0,93 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (31. Mai 2023: 0,16 %) | | | | |
| 128 | EUR | Almirall SA | 1 | – |
| 128 | EUR | Almirall SA, Rights ² | – | – |
| 350 | EUR | Amadeus IT Group SA | 23 | 0,01 |
| 28 | EUR | Applus Services SA ² | – | – |
| 4.528 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 45 | 0,03 |
| 17.751 | EUR | Banco Santander SA | 86 | 0,05 |
| 393 | EUR | Bankinter SA | 3 | – |
| 100 | EUR | eDreams ODIGEO SA | 1 | – |
| 82 | EUR | Fluidra SA | 2 | – |
| 135 | EUR | Greenergy Renovables SA ⁵ | 4 | – |
| 15 | EUR | Indra Sistemas SA ² | – | – |
| 505 | EUR | Industria de Diseno Textil SA | 22 | 0,01 |
| 3.143 | EUR | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT | 20 | 0,01 |
| 8.522 | EUR | Merlin Properties Socimi SA, REIT | 94 | 0,05 |
| 101 | EUR | Neinor Homes SA, REIT | 1 | – |
| 554 | EUR | Solaria Energia y Medio Ambiente SA ⁵ | 7 | 0,01 |
| | | Spanien - Gesamt | 309 | 0,17 |
| Schweden (31. Mai 2023: 0,10 %) | | | | |
| 2.292 | SEK | Atlas Copco AB 'A' | 40 | 0,02 |
| 1.332 | SEK | Atlas Copco AB 'B' | 20 | 0,01 |
| 2 | SEK | Axfood AB ² | – | – |
| 1.504 | SEK | Betsson AB 'B' | 16 | 0,01 |
| 1.849 | SEK | Boliden AB | 59 | 0,04 |
| 90 | SEK | Boozt AB | 1 | – |
| 3 | SEK | Bravida Holding AB ² | – | – |
| 23 | SEK | Bufab AB | 1 | – |
| 15 | SEK | Camurus AB | 1 | – |
| 6.763 | SEK | Castellum AB, REIT | 77 | 0,05 |
| 318 | SEK | Dios Fastigheter AB, REIT | 3 | – |
| 207 | SEK | Epiroc AB 'A' | 4 | – |
| 122 | SEK | Epiroc AB 'B' | 2 | – |
| 3.638 | SEK | FastPartner AB, REIT 'A' | 23 | 0,01 |
| 93 | SEK | Hemnet Group AB | 2 | – |
| 1.135 | SEK | Hexatronic Group AB ⁵ | 5 | – |
| 109 | SEK | Kinnevik AB 'B' | 1 | – |
| 4 | SEK | MIPS AB ² | – | – |
| 44 | SEK | Munters Group AB | 1 | – |
| 515 | SEK | NP3 Fastigheter AB, REIT | 11 | 0,01 |
| 2.789 | SEK | Sagax AB, REIT 'B' | 68 | 0,04 |
| 4.324 | SEK | Wihlborgs Fastigheter AB, REIT | 38 | 0,02 |
| | | Schweden - Gesamt | 373 | 0,21 |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,33 %) | | | | |
| 11 | CHF | Belimo Holding AG, Registered | 5 | – |
| 40 | CHF | Cembra Money Bank AG | 3 | – |
| 25 | USD | CRISPR Therapeutics AG | 1 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--------------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | |
| 3 | CHF | DocMorris AG ² | – | – |
| 75 | CHF | Galenica AG | 6 | – |
| 23 | CHF | Givaudan SA, Registered | 100 | 0,06 |
| 1 | CHF | Inficon Holding AG, Registered | 1 | – |
| 38 | CHF | Kuehne + Nagel International AG, Registered | 10 | 0,01 |
| 70 | CHF | Landis+Gyr Group AG | 6 | – |
| 15 | CHF | Leonteq AG ² | – | – |
| 15 | CHF | Mobimo Holding AG, REIT, Registered | 4 | – |
| 821 | CHF | Novartis AG, Registered | 78 | 0,05 |
| 36 | CHF | PSP Swiss Property AG, REIT, Registered | 4 | – |
| 4 | CHF | Roche Holding AG | 1 | – |
| 212 | CHF | Sandoz Group AG | 7 | – |
| 2.334 | CHF | SIG Group AG ⁵ | 45 | 0,03 |
| 145 | CHF | Sika AG, Registered | 40 | 0,02 |
| 337 | CHF | Swiss Re AG | 40 | 0,02 |
| 9 | CHF | Swissquote Group Holding SA, Registered | 3 | – |
| 99 | USD | TE Connectivity Ltd. | 14 | 0,01 |
| 31 | CHF | Tecan Group AG, Registered | 10 | 0,01 |
| 15 | CHF | u-blox Holding AG | 1 | – |
| 1.424 | CHF | UBS Group AG, Registered | 41 | 0,02 |
| 24 | CHF | Vontobel Holding AG, Registered | 1 | – |
| 96 | CHF | Zurich Insurance Group AG | 46 | 0,03 |
| | | Schweiz - Gesamt | 467 | 0,26 |
| Taiwan (31. Mai 2023: 1,77 %) | | | | |
| 3.000 | TWD | Accton Technology Corp. | 43 | 0,02 |
| 9.000 | TWD | Acer, Inc. | 14 | 0,01 |
| 5.698 | TWD | Advantech Co. Ltd. | 57 | 0,03 |
| 10.000 | TWD | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 45 | 0,03 |
| 21.000 | TWD | Asia Cement Corp. | 25 | 0,01 |
| 2.000 | TWD | Asustek Computer, Inc. | 29 | 0,02 |
| 11.000 | TWD | AUO Corp. | 6 | – |
| 11.000 | TWD | Catcher Technology Co. Ltd. | 70 | 0,04 |
| 49.590 | TWD | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 79 | 0,04 |
| 19.000 | TWD | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | 33 | 0,02 |
| 70.000 | TWD | China Steel Corp. | 47 | 0,03 |
| 14.000 | TWD | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 51 | 0,03 |
| 83.000 | TWD | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 84 | 0,05 |
| 10.000 | TWD | Delta Electronics, Inc. | 92 | 0,05 |
| 4.000 | TWD | E Ink Holdings, Inc. | 25 | 0,01 |
| 70.929 | TWD | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 58 | 0,03 |
| 13.000 | TWD | Eva Airways Corp. | 13 | 0,01 |
| 7.000 | TWD | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 42 | 0,02 |
| 53.000 | TWD | Far Eastern New Century Corp. | 51 | 0,03 |
| 6.000 | TWD | Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. | 14 | 0,01 |
| 16.662 | TWD | First Financial Holding Co. Ltd. | 13 | 0,01 |
| 28.797 | TWD | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 60 | 0,03 |
| 2.000 | TWD | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 18 | 0,01 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | | |
| 6.000 | TWD | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 29 | 0,02 |
| 2.020 | TWD | Hotai Motor Co. Ltd. | 35 | 0,02 |
| 30.000 | TWD | Innolux Corp. | 12 | 0,01 |
| 9.000 | TWD | Lite-On Technology Corp. | 28 | 0,02 |
| 4.000 | TWD | MediaTek, Inc. | 141 | 0,08 |
| 22.208 | TWD | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 25 | 0,01 |
| 51.000 | TWD | Nan Ya Plastics Corp. | 77 | 0,04 |
| 2.000 | TWD | Nanya Technology Corp. | 4 | – |
| 1.000 | TWD | Novatek Microelectronics Corp. | 17 | 0,01 |
| 6.000 | TWD | Quanta Computer, Inc. | 47 | 0,03 |
| 1.000 | TWD | Realtek Semiconductor Corp. | 15 | 0,01 |
| 62.818 | TWD | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 41 | 0,02 |
| 55.729 | TWD | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 29 | 0,02 |
| 31.000 | TWD | Taiwan High Speed Rail Corp. | 26 | 0,01 |
| 53.000 | TWD | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 1.237 | 0,70 |
| 2.000 | TWD | Unimicron Technology Corp. | 10 | 0,01 |
| 10.000 | TWD | Uni-President Enterprises Corp. | 23 | 0,01 |
| 25.000 | TWD | United Microelectronics Corp. | 39 | 0,02 |
| 1.000 | TWD | Voltronic Power Technology Corp. | 48 | 0,03 |
| 5.000 | TWD | Wistron Corp. | 16 | 0,01 |
| 2.000 | TWD | WPG Holdings Ltd. | 5 | – |
| 1.755 | TWD | Yageo Corp. | 33 | 0,02 |
| 91.592 | TWD | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 82 | 0,05 |
| | | Taiwan - Gesamt | 2.988 | 1,69 |
| Türkei (31. Mai 2023: 0,08 %) | | | | |
| 15.247 | TRY | Akbank TAS | 29 | 0,02 |
| 22.297 | TRY | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | 37 | 0,02 |
| 1.337 | TRY | BIM Birlesik Magazalar A/S | 18 | 0,01 |
| 3.502 | TRY | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 5 | – |
| 6.716 | TRY | Haci Omer Sabanci Holding A/S | 19 | 0,01 |
| 4.021 | TRY | Pegasus Hava Tasimaciligi A/S ⁵ | 23 | 0,01 |
| 9.010 | TRY | Sasa Polyester Sanayi A/S | 11 | 0,01 |
| 3.718 | TRY | Turk Hava Yollari AO ⁵ | 32 | 0,02 |
| 8.584 | TRY | Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S ⁵ | 25 | 0,01 |
| 45.499 | TRY | Türkiye Is Bankasi A/S 'C' | 21 | 0,01 |
| 26.691 | TRY | Yapi ve Kredi Bankasi A/S | 25 | 0,02 |
| | | Türkei - Gesamt | 245 | 0,14 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,58 %) | | | | |
| 1.759 | GBP | 3i Group plc | 59 | 0,04 |
| 178 | GBP | AB Dynamics plc | 5 | – |
| 5.445 | GBP | Abrdn European Logistics Income plc, REIT | 4 | – |
| 5.813 | GBP | Antofagasta plc | 150 | 0,09 |
| 521 | GBP | AstraZeneca plc | 74 | 0,04 |
| 188 | GBP | Auction Technology Group plc | 1 | – |
| 47 | GBP | Bank of Georgia Group plc | 2 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| 10.328 | GBP | Barclays plc | 27 | 0,02 |
| 64 | GBP | Bellway plc | 2 | – |
| 274 | GBP | Britvic plc | 3 | – |
| 245 | GBP | Burberry Group plc | 3 | – |
| 33.854 | GBP | Centrica plc | 56 | 0,03 |
| 2.060 | GBP | ConvaTec Group plc | 6 | 0,01 |
| 222 | GBP | Croda International plc | 12 | 0,01 |
| 114 | USD | Cushman & Wakefield plc, REIT | 1 | – |
| 12 | GBP | CVS Group plc ² | – | – |
| 172 | GBP | Derwent London plc, REIT | 5 | – |
| 2.765 | GBP | Diageo plc | 85 | 0,05 |
| 156 | GBP | Diploma plc | 7 | 0,01 |
| 913 | GBP | Direct Line Insurance Group plc | 2 | – |
| 183 | GBP | Domino's Pizza Group plc | 1 | – |
| 187 | GBP | Dr Martens plc ² | – | – |
| 211 | GBP | Dunelm Group plc | 3 | – |
| 447 | GBP | Essentra plc | 1 | – |
| 105 | GBP | Gamma Communications plc | 2 | – |
| 17 | GBP | Genuit Group plc ² | – | – |
| 643 | GBP | Great Portland Estates plc, REIT | 3 | – |
| 385 | GBP | Great Portland Estates plc, REIT, Rights ² | – | – |
| 742 | GBP | GSK plc | 15 | 0,01 |
| 928 | GBP | Haleon plc ⁵ | 4 | – |
| 647 | GBP | Halfords Group plc | 1 | – |
| 244 | GBP | Hill & Smith plc | 6 | 0,01 |
| 700 | GBP | Howden Joinery Group plc | 7 | 0,01 |
| 6.677 | GBP | HSBC Holdings plc | 55 | 0,03 |
| 372 | GBP | Intermediate Capital Group plc | 10 | 0,01 |
| 262 | GBP | International Distribution Services plc | 1 | – |
| 1.089 | GBP | Investec plc | 7 | 0,01 |
| 2.390 | GBP | IP Group plc | 2 | – |
| 6.199 | GBP | ITV plc | 6 | – |
| 1.060 | GBP | Jupiter Fund Management plc | 1 | – |
| 1.895 | GBP | Just Group plc | 2 | – |
| 29.471 | GBP | Life Science Reit plc | 12 | 0,01 |
| 1.298 | GBP | Marks & Spencer Group plc | 5 | – |
| 1.257 | GBP | Marshalls plc ⁵ | 5 | – |
| 1.161 | GBP | Mitie Group plc | 2 | – |
| 1.807 | GBP | Moonpig Group plc | 3 | – |
| 21.598 | GBP | NatWest Group plc | 80 | 0,05 |
| 85 | GBP | OSB Group plc ² | – | – |
| 133 | GBP | Oxford Nanopore Technologies plc ² | – | – |
| 33 | GBP | Paragon Banking Group plc ² | – | – |
| 1.981 | GBP | Pearson plc | 22 | 0,01 |
| 121 | GBP | Pennon Group plc | 1 | – |
| 535 | GBP | Pets at Home Group plc | 2 | – |
| 1.987 | GBP | Premier Foods plc | 4 | – |
| 858 | GBP | QinetiQ Group plc | 5 | – |
| 249 | GBP | Rathbones Group plc | 5 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| 192 | GBP | Redrow plc | 2 | – |
| 1.054 | GBP | RELX plc | 42 | 0,03 |
| 707 | GBP | Rightmove plc ⁵ | 4 | – |
| 776 | GBP | RS GROUP plc | 6 | 0,01 |
| 209 | GBP | Safestore Holdings plc, REIT | 2 | – |
| 2.882 | GBP | Schroders plc | 13 | 0,01 |
| 126 | USD | Sensata Technologies Holding plc | 5 | – |
| 1.948 | GBP | Shaftesbury Capital plc, REIT | 3 | – |
| 78 | GBP | Spectris plc | 3 | – |
| 53 | GBP | TBC Bank Group plc | 2 | – |
| 43 | GBP | Telecom Plus plc | 1 | – |
| 601 | GBP | Trainline plc | 2 | – |
| 303 | GBP | Travis Perkins plc | 3 | – |
| 18 | GBP | Tyman plc ² | – | – |
| 7.386 | GBP | United Utilities Group plc | 88 | 0,05 |
| 1.063 | GBP | Virgin Money UK plc | 3 | – |
| 178 | GBP | Vistry Group plc | 3 | – |
| 468 | GBP | Volution Group plc | 2 | – |
| 593 | GBP | Watches of Switzerland Group plc | 3 | – |
| 142 | GBP | Weir Group plc (The) | 4 | – |
| 20 | GBP | WH Smith plc ² | – | – |
| 321 | GBP | Workspace Group plc, REIT | 2 | – |
| 115 | GBP | YouGov plc | 1 | – |
| 577 | GBP | Zigup plc | 3 | – |
| | | Vereinigtes Königreich - Gesamt | 974 | 0,55 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 8,95 %) | | | | |
| 10 | USD | 10X Genomics, Inc. 'A' ² | – | – |
| 347 | USD | 3M Co. | 32 | 0,02 |
| 84 | USD | 89bio, Inc. | 1 | – |
| 73 | USD | AAON, Inc. | 5 | – |
| 725 | USD | AbbVie, Inc. | 108 | 0,06 |
| 34 | USD | Abercrombie & Fitch Co. 'A' | 5 | – |
| 18 | USD | ABM Industries, Inc. | 1 | – |
| 41 | USD | Acadia Healthcare Co., Inc. | 3 | – |
| 2.801 | USD | Acadia Realty Trust, REIT | 44 | 0,03 |
| 58 | USD | ACCO Brands Corp. ² | – | – |
| 72 | USD | ACI Worldwide, Inc. | 2 | – |
| 53 | USD | Acuity Brands, Inc. | 13 | 0,01 |
| 108 | USD | ACV Auctions, Inc. 'A' | 2 | – |
| 55 | USD | AdaptHealth Corp. ² | – | – |
| 243 | USD | Adobe, Inc. | 100 | 0,06 |
| 593 | USD | ADT, Inc. | 4 | – |
| 46 | USD | Adtalem Global Education, Inc. | 3 | – |
| 21 | USD | Advance Auto Parts, Inc. | 1 | – |
| 44 | USD | Advanced Drainage Systems, Inc. | 7 | 0,01 |
| 50 | USD | Advanced Energy Industries, Inc. | 5 | – |
| 788 | USD | Advanced Micro Devices, Inc. | 121 | 0,07 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 13 | USD | AeroVironment, Inc. | 2 | – |
| 47 | USD | Affiliated Managers Group, Inc. | 7 | 0,01 |
| 67 | USD | Affirm Holdings, Inc. | 2 | – |
| 82 | USD | Agilent Technologies, Inc. | 10 | 0,01 |
| 59 | USD | agilon health, Inc. ² | – | – |
| 353 | USD | AGNC Investment Corp., REIT | 3 | – |
| 1.585 | USD | Agree Realty Corp., REIT | 89 | 0,05 |
| 143 | USD | Air Lease Corp. | 6 | 0,01 |
| 247 | USD | Akamai Technologies, Inc. | 21 | 0,01 |
| 12 | USD | Akero Therapeutics, Inc. ² | – | – |
| 6 | USD | Alaska Air Group, Inc. ² | – | – |
| 119 | USD | Alector, Inc. | 1 | – |
| 14 | USD | Alignment Healthcare, Inc. ² | – | – |
| 2.076 | USD | Alphabet, Inc. 'A' | 330 | 0,19 |
| 1.619 | USD | Alphabet, Inc. 'C' | 259 | 0,15 |
| 49 | USD | Alphatec Holdings, Inc. ² | – | – |
| 28 | USD | Altair Engineering, Inc. 'A' | 2 | – |
| 416 | USD | Altus Power, Inc. | 2 | – |
| 159 | USD | Amalgamated Financial Corp. | 4 | – |
| 2.842 | USD | Amazon.com, Inc. | 462 | 0,26 |
| 17 | USD | AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A' ² | – | – |
| 4 | USD | Amedisys, Inc. ² | – | – |
| 214 | USD | American Eagle Outfitters, Inc. | 4 | – |
| 83 | USD | American States Water Co. | 6 | – |
| 367 | USD | American Tower Corp., REIT | 66 | 0,04 |
| 143 | USD | Amgen, Inc. | 40 | 0,02 |
| 47 | USD | AMN Healthcare Services, Inc. | 2 | – |
| 8 | USD | AnaptysBio, Inc. ² | – | – |
| 28 | USD | Anywhere Real Estate, Inc., REIT ² | – | – |
| 15 | USD | Apellis Pharmaceuticals, Inc. | 1 | – |
| 94 | USD | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT | 1 | – |
| 12 | USD | Appfolio, Inc. 'A' | 3 | – |
| 4.714 | USD | Apple, Inc. | 835 | 0,47 |
| 825 | USD | Applied Materials, Inc. | 163 | 0,09 |
| 145 | USD | AptarGroup, Inc. | 20 | 0,01 |
| 209 | USD | Aramark | 6 | – |
| 25 | USD | Arcellx, Inc. | 1 | – |
| 13 | USD | Arcturus Therapeutics Holdings, Inc. ² | – | – |
| 6 | USD | Arcus Biosciences, Inc. ² | – | – |
| 47 | USD | Arista Networks, Inc. | 13 | 0,01 |
| 4 | USD | Arlo Technologies, Inc. ² | – | – |
| 24 | USD | Armstrong World Industries, Inc. | 3 | – |
| 160 | USD | Array Technologies, Inc. | 2 | – |
| 41 | USD | Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 1 | – |
| 60 | USD | Artivion, Inc. | 1 | – |
| 27 | USD | Arvinas, Inc. | 1 | – |
| 70 | USD | Asana, Inc. 'A' | 1 | – |
| 73 | USD | ASGN, Inc. | 6 | 0,01 |
| 66 | USD | Aspen Aerogels, Inc. | 2 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 228 | USD | Associated Banc-Corp. | 4 | – |
| 1.723 | USD | AT&T, Inc. | 29 | 0,02 |
| 48 | USD | ATI, Inc. | 3 | – |
| 26 | USD | Atkore, Inc. | 4 | – |
| 38 | USD | AtriCure, Inc. | 1 | – |
| 215 | USD | Autodesk, Inc. | 40 | 0,02 |
| 372 | USD | Automatic Data Processing, Inc. | 84 | 0,05 |
| 602 | USD | AvalonBay Communities, Inc., REIT | 107 | 0,06 |
| 98 | USD | Avanos Medical, Inc. | 2 | – |
| 1.008 | USD | Avery Dennison Corp. | 211 | 0,12 |
| 148 | USD | Avid Bioservices, Inc. | 1 | – |
| 9 | USD | Avidity Biosciences, Inc. ² | – | – |
| 100 | USD | AvidXchange Holdings, Inc. | 1 | – |
| 62 | USD | Avient Corp. | 3 | – |
| 19 | USD | Axonics, Inc. | 1 | – |
| 83 | USD | AZEK Co., Inc. (The) | 4 | – |
| 49 | USD | Azenta, Inc. | 2 | – |
| 48 | USD | Badger Meter, Inc. | 9 | 0,01 |
| 62 | USD | Balchem Corp. | 9 | 0,01 |
| 574 | USD | Ball Corp. | 37 | 0,02 |
| 53 | USD | Banc of California, Inc. | 1 | – |
| 2.787 | USD | Bank of America Corp. | 103 | 0,06 |
| 21 | USD | Bank of Hawaii Corp. | 1 | – |
| 79 | USD | Bank of New York Mellon Corp. (The) | 4 | – |
| 69 | USD | Bank OZK | 3 | – |
| 451 | USD | Bath & Body Works, Inc. | 22 | 0,01 |
| 58 | USD | Beacon Roofing Supply, Inc. | 5 | – |
| 95 | USD | Belden, Inc. | 8 | 0,01 |
| 126 | USD | Berry Global Group, Inc. | 7 | 0,01 |
| 1.029 | USD | Best Buy Co., Inc. | 80 | 0,05 |
| 19 | USD | BioLife Solutions, Inc. ² | – | – |
| 56 | USD | Blackbaud, Inc. | 4 | – |
| 42 | USD | BlackLine, Inc. | 2 | – |
| 195 | USD | Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A' | 3 | – |
| 1 | USD | Blueprint Medicines Corp. ² | – | – |
| 8 | USD | Booking Holdings, Inc. | 28 | 0,02 |
| 1 | USD | Boot Barn Holdings, Inc. ² | – | – |
| 317 | USD | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 44 | 0,03 |
| 1.298 | USD | Boston Properties, Inc., REIT | 73 | 0,04 |
| 111 | USD | Box, Inc. 'A' | 3 | – |
| 40 | USD | Brady Corp. 'A' | 3 | – |
| 98 | USD | Brandywine Realty Trust, REIT ² | – | – |
| 22 | USD | Bridgebio Pharma, Inc. | 1 | – |
| 60 | USD | Bright Horizons Family Solutions, Inc. | 6 | – |
| 1.925 | USD | Bristol-Myers Squibb Co. | 73 | 0,04 |
| 1.681 | USD | Brixmor Property Group, Inc., REIT | 35 | 0,02 |
| 46 | USD | Broadcom, Inc. | 56 | 0,03 |
| 840 | USD | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 155 | 0,09 |
| 106 | USD | Brookdale Senior Living, Inc. | 1 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 92 | USD | Bruker Corp. | 6 | – |
| 15 | USD | Brunswick Corp. | 1 | – |
| 17 | USD | C3.ai, Inc. 'A' ² | – | – |
| 64 | USD | Cabaletta Bio, Inc. | 1 | – |
| 11 | USD | Cable One, Inc. | 4 | – |
| 15 | USD | CACI International, Inc. 'A' | 6 | – |
| 30 | USD | Cadence Bank | 1 | – |
| 212 | USD | Cadence Design Systems, Inc. | 56 | 0,03 |
| 32 | USD | Calix, Inc. | 1 | – |
| 1 | USD | Cambridge Bancorp ² | – | – |
| 33 | USD | Camden National Corp. | 1 | – |
| 110 | USD | Capital One Financial Corp. | 14 | 0,01 |
| 108 | USD | Cardinal Health, Inc. | 10 | 0,01 |
| 1.076 | USD | CareTrust REIT, Inc. | 25 | 0,02 |
| 13 | USD | Cargurus, Inc. ² | – | – |
| 32 | USD | Carpenter Technology Corp. | 3 | – |
| 87 | USD | Cars.com, Inc. | 2 | – |
| 37 | USD | Carter's, Inc. | 2 | – |
| 34 | USD | Carvana Co. | 3 | – |
| 45 | USD | Castle Biosciences, Inc. | 1 | – |
| 37 | USD | Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 1 | – |
| 16 | USD | CBRE Group, Inc., REIT 'A' | 1 | – |
| 46 | USD | Celldex Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 149 | USD | Cencora, Inc. | 31 | 0,02 |
| 157 | USD | Centrus Energy Corp. 'A' | 7 | 0,01 |
| 9 | USD | Century Communities, Inc. | 1 | – |
| 67 | USD | Cerence, Inc. ² | – | – |
| 27 | USD | Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | 1 | – |
| 113 | USD | Charles Schwab Corp. (The) | 8 | 0,01 |
| 29 | USD | Chart Industries, Inc. | 4 | – |
| 394 | USD | Chegg, Inc. | 1 | – |
| 10 | USD | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 29 | 0,02 |
| 5 | USD | Choice Hotels International, Inc. | 1 | – |
| 221 | USD | Church & Dwight Co., Inc. | 22 | 0,01 |
| 126 | USD | Ciena Corp. | 6 | – |
| 151 | USD | Cigna Group (The) | 48 | 0,03 |
| 78 | USD | Cirrus Logic, Inc. | 8 | 0,01 |
| 1.437 | USD | Cisco Systems, Inc. | 62 | 0,04 |
| 859 | USD | Citigroup, Inc. | 49 | 0,03 |
| 59 | USD | Clearway Energy, Inc. 'A' | 1 | – |
| 194 | USD | Clearway Energy, Inc. 'C' | 5 | – |
| 250 | USD | Clorox Co. (The) ⁵ | 30 | 0,02 |
| 230 | USD | CNO Financial Group, Inc. | 6 | – |
| 33 | USD | Cognex Corp. | 1 | – |
| 779 | USD | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | 47 | 0,03 |
| 141 | USD | Coherent Corp. | 7 | 0,01 |
| 29 | USD | Collegium Pharmaceutical, Inc. | 1 | – |
| 71 | USD | Columbia Banking System, Inc. | 1 | – |
| 138 | USD | Columbus McKinnon Corp. | 5 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 1.310 | USD | Comcast Corp. 'A' | 48 | 0,03 |
| 82 | USD | Comerica, Inc. | 4 | – |
| 26 | USD | Comfort Systems USA, Inc. | 8 | 0,01 |
| 73 | USD | Commerce Bancshares, Inc. | 4 | – |
| 66 | USD | CommVault Systems, Inc. | 7 | 0,01 |
| 392 | USD | Conagra Brands, Inc. | 11 | 0,01 |
| 5 | USD | Concentrix Corp. ² | – | – |
| 15 | USD | CONMED Corp. | 1 | – |
| 200 | USD | Cooper Cos., Inc. (The) | 17 | 0,01 |
| 131 | USD | COPT Defense Properties, REIT | 3 | – |
| 111 | USD | Core & Main, Inc. 'A' | 6 | – |
| 5 | USD | CorVel Corp. | 1 | – |
| 2.639 | USD | Cousins Properties, Inc., REIT | 56 | 0,03 |
| 83 | USD | Cricut, Inc. 'A' ² | – | – |
| 23 | USD | Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 1 | – |
| 40 | USD | Crocs, Inc. | 6 | – |
| 80 | USD | Cross Country Healthcare, Inc. | 1 | – |
| 660 | USD | Crown Castle, Inc., REIT ⁵ | 62 | 0,04 |
| 106 | USD | CryoPort, Inc. | 1 | – |
| 34 | USD | CS Disco, Inc. ² | – | – |
| 38 | USD | CSG Systems International, Inc. | 2 | – |
| 847 | USD | CubeSmart, REIT | 33 | 0,02 |
| 35 | USD | Cullinan Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 94 | USD | Cummins, Inc. | 24 | 0,02 |
| 34 | USD | Curtiss-Wright Corp. | 9 | 0,01 |
| 13 | USD | Customers Bancorp, Inc. | 1 | – |
| 686 | USD | CVS Health Corp. | 38 | 0,02 |
| 27 | USD | Cytek Biosciences, Inc. ² | – | – |
| 41 | USD | Cytokinetics, Inc. | 2 | – |
| 487 | USD | Danaher Corp. | 115 | 0,07 |
| 57 | USD | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 3 | – |
| 46 | USD | Day One Biopharmaceuticals, Inc. | 1 | – |
| 125 | USD | Deckers Outdoor Corp. | 126 | 0,07 |
| 122 | USD | Deere & Co. | 42 | 0,03 |
| 109 | USD | Denali Therapeutics, Inc. | 2 | – |
| 141 | USD | Dentsply Sirona, Inc. | 4 | – |
| 10 | USD | Digi International, Inc. ² | – | – |
| 40 | USD | Digimarc Corp. | 1 | – |
| 388 | USD | Digital Realty Trust, Inc., REIT | 52 | 0,03 |
| 57 | USD | Dine Brands Global, Inc. | 2 | – |
| 103 | USD | Discover Financial Services | 12 | 0,01 |
| 97 | USD | Dolby Laboratories, Inc. 'A' | 7 | 0,01 |
| 211 | USD | Dollar General Corp. | 27 | 0,02 |
| 130 | USD | Donaldson Co., Inc. | 9 | 0,01 |
| 63 | USD | Donnelley Financial Solutions, Inc. | 4 | – |
| 117 | USD | DoubleVerify Holdings, Inc. | 2 | – |
| 228 | USD | DXC Technology Co. | 3 | – |
| 17 | USD | Dyne Therapeutics, Inc. ² | – | – |
| 343 | USD | E2open Parent Holdings, Inc. | 1 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 86 | USD | East West Bancorp, Inc. | 6 | – |
| 27 | USD | Eastern Bankshares, Inc. ² | – | – |
| 882 | USD | EastGroup Properties, Inc., REIT | 134 | 0,08 |
| 1.987 | USD | eBay, Inc. | 99 | 0,06 |
| 20 | USD | Edgewise Therapeutics, Inc. ² | – | – |
| 2.455 | USD | Edison International | 174 | 0,10 |
| 63 | USD | Editas Medicine, Inc. ² | – | – |
| 521 | USD | Edwards Lifesciences Corp. | 42 | 0,03 |
| 302 | USD | Elanco Animal Health, Inc. | 5 | – |
| 844 | USD | Element Solutions, Inc. | 19 | 0,01 |
| 28 | USD | Elevance Health, Inc. | 14 | 0,01 |
| 32 | USD | elf Beauty, Inc. | 6 | – |
| 277 | USD | Eli Lilly & Co. | 209 | 0,12 |
| 53 | USD | Embeckta Corp. | 1 | – |
| 404 | USD | Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A' | 4 | – |
| 48 | USD | Encompass Health Corp. | 4 | – |
| 62 | USD | Encore Capital Group, Inc. | 3 | – |
| 334 | USD | Energy Recovery, Inc. | 4 | – |
| 128 | USD | Enerpac Tool Group Corp. | 5 | – |
| 22 | USD | EnerSys | 2 | – |
| 41 | USD | Enovis Corp. | 2 | – |
| 41 | USD | Enovix Corp. ² | – | – |
| 37 | USD | Enpro, Inc. | 5 | – |
| 25 | USD | Ensign Group, Inc. (The) | 3 | – |
| 26 | USD | Enterprise Financial Services Corp. | 1 | – |
| 60 | USD | Entrada Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 126 | USD | Envista Holdings Corp. | 2 | – |
| 180 | USD | Equinix, Inc., REIT | 127 | 0,07 |
| 272 | USD | Equity Commonwealth, REIT | 5 | – |
| 870 | USD | Equity Residential, REIT | 52 | 0,03 |
| 33 | USD | ESCO Technologies, Inc. | 3 | – |
| 279 | USD | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | 32 | 0,02 |
| 204 | USD | Etsy, Inc. | 12 | 0,01 |
| 56 | USD | European Wax Center, Inc. 'A' | 1 | – |
| 7 | USD | Everbridge, Inc. ² | – | – |
| 582 | USD | Everi Holdings, Inc. | 4 | – |
| 29 | USD | Exelixis, Inc. | 1 | – |
| 6.383 | USD | Exelon Corp. | 221 | 0,13 |
| 186 | USD | ExlService Holdings, Inc. | 5 | – |
| 592 | USD | Extra Space Storage, Inc., REIT | 79 | 0,05 |
| 78 | USD | FedEx Corp. | 18 | 0,01 |
| 30 | USD | Figs, Inc. 'A' ² | – | – |
| 80 | USD | First American Financial Corp. | 4 | – |
| 293 | USD | First Horizon Corp. | 4 | – |
| 887 | USD | First Industrial Realty Trust, Inc., REIT | 38 | 0,02 |
| 93 | USD | First Interstate BancSystem, Inc. 'A' | 2 | – |
| 167 | USD | Fiserv, Inc. | 23 | 0,01 |
| 38 | USD | Five Below, Inc. | 5 | – |
| 26 | USD | Five9, Inc. | 1 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 58 | USD | Floor & Decor Holdings, Inc. 'A' | 6 | 0,01 |
| 268 | USD | Flowers Foods, Inc. | 6 | – |
| 181 | USD | Flowserve Corp. | 8 | 0,01 |
| 29 | USD | Flywire Corp. ² | – | – |
| 200 | USD | FNB Corp. | 3 | – |
| 65 | USD | Foot Locker, Inc. | 2 | – |
| 94 | USD | FormFactor, Inc. | 5 | – |
| 184 | USD | Fortinet, Inc. | 10 | 0,01 |
| 1.331 | USD | Fortive Corp. | 91 | 0,05 |
| 115 | USD | Fortune Brands Innovations, Inc. | 7 | 0,01 |
| 9 | USD | Forward Air Corp. ² | – | – |
| 44 | USD | Fox Factory Holding Corp. | 2 | – |
| 65 | USD | Franklin BSP Realty Trust, Inc., REIT | 1 | – |
| 73 | USD | Franklin Electric Co., Inc. | 7 | 0,01 |
| 47 | USD | Freshpet, Inc. | 6 | – |
| 4 | USD | Freshworks, Inc. 'A' ² | – | – |
| 304 | USD | Frontdoor, Inc. | 10 | 0,01 |
| 72 | USD | Frontier Communications Parent, Inc. | 2 | – |
| 28 | USD | FTI Consulting, Inc. | 6 | – |
| 1.220 | USD | FuelCell Energy, Inc. | 1 | – |
| 98 | USD | Fulgent Genetics, Inc. | 2 | – |
| 136 | USD | Fulton Financial Corp. | 2 | – |
| 29 | USD | GameStop Corp. 'A' | 1 | – |
| 151 | USD | Gap, Inc. (The) | 4 | – |
| 56 | USD | GATX Corp. | 7 | 0,01 |
| 300 | USD | GCI Liberty, Inc. ^{2/4} | – | – |
| 23 | USD | Generac Holdings, Inc. | 3 | – |
| 1.156 | USD | General Mills, Inc. | 73 | 0,04 |
| 219 | USD | Geron Corp. | 1 | – |
| 1.426 | USD | Gilead Sciences, Inc. | 84 | 0,05 |
| 721 | USD | Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. ² | – | – |
| 40 | USD | Gitlab, Inc. 'A' | 2 | – |
| 91 | USD | Glacier Bancorp, Inc. | 3 | – |
| 49 | USD | Glaukos Corp. | 5 | – |
| 334 | USD | GoDaddy, Inc. 'A' | 43 | 0,03 |
| 109 | USD | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 46 | 0,03 |
| 20 | USD | Grand Canyon Education, Inc. | 3 | – |
| 199 | USD | Graphic Packaging Holding Co. | 5 | – |
| 148 | USD | Gray Television, Inc. | 1 | – |
| 112 | USD | Great Lakes Dredge & Dock Corp. | 1 | – |
| 15 | USD | Greenbrier Cos., Inc. (The) | 1 | – |
| 183 | USD | Grocery Outlet Holding Corp. | 4 | – |
| 36 | USD | Guess?, Inc. | 1 | – |
| 87 | USD | Guidewire Software, Inc. | 9 | 0,01 |
| 55 | USD | GXO Logistics, Inc. | 3 | – |
| 103 | USD | H&R Block, Inc. | 5 | – |
| 54 | USD | Haemonetics Corp. | 4 | – |
| 308 | USD | Hain Celestial Group, Inc. (The) ⁵ | 2 | – |
| 70 | USD | Halozyme Therapeutics, Inc. | 3 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 150 | USD | Hanesbrands, Inc. | 1 | – |
| 122 | USD | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 4 | – |
| 255 | USD | Harley-Davidson, Inc. | 8 | 0,01 |
| 261 | USD | Harmonic, Inc. | 3 | – |
| 140 | USD | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 13 | 0,01 |
| 43 | USD | HashiCorp, Inc. 'A' | 1 | – |
| 147 | USD | Hayward Holdings, Inc. | 2 | – |
| 113 | USD | HB Fuller Co. | 8 | 0,01 |
| 37 | USD | HealthEquity, Inc. | 3 | – |
| 1 | USD | Helios Technologies, Inc. ² | – | – |
| 283 | USD | Henry Schein, Inc. | 18 | 0,01 |
| 37 | USD | Herc Holdings, Inc. | 5 | – |
| 3.131 | USD | Hewlett Packard Enterprise Co. | 51 | 0,03 |
| 12 | USD | Hibbett, Inc. | 1 | – |
| 91 | USD | Highwoods Properties, Inc., REIT | 2 | – |
| 26 | USD | Hillenbrand, Inc. | 1 | – |
| 39 | USD | Hims & Hers Health, Inc. | 1 | – |
| 70 | USD | HNI Corp. | 3 | – |
| 270 | USD | Home Depot, Inc. (The) | 83 | 0,05 |
| 1.295 | USD | Hormel Foods Corp. | 37 | 0,02 |
| 97 | USD | Howard Hughes Holdings, Inc., REIT | 6 | – |
| 1.496 | USD | HP, Inc. | 50 | 0,03 |
| 88 | USD | Hubbell, Inc. | 32 | 0,02 |
| 18 | USD | HubSpot, Inc. | 10 | 0,01 |
| 192 | USD | Hudson Pacific Properties, Inc., REIT | 1 | – |
| 25 | USD | Humana, Inc. | 8 | 0,01 |
| 8 | USD | ICF International, Inc. | 1 | – |
| 11 | USD | ICU Medical, Inc. | 1 | – |
| 60 | USD | Ideaya Biosciences, Inc. | 2 | – |
| 527 | USD | Illinois Tool Works, Inc. | 118 | 0,07 |
| 13 | USD | Immunovant, Inc. ² | – | – |
| 14 | USD | Impinj, Inc. | 2 | – |
| 43 | USD | Inari Medical, Inc. | 2 | – |
| 26 | USD | Independent Bank Corp. | 1 | – |
| 164 | USD | Infinera Corp. ⁵ | 1 | – |
| 65 | USD | Informatica, Inc. 'A' | 2 | – |
| 21 | USD | Insight Enterprises, Inc. | 4 | – |
| 61 | USD | Insmid, Inc. | 3 | – |
| 13 | USD | Inspire Medical Systems, Inc. | 2 | – |
| 12 | USD | Installed Building Products, Inc. | 2 | – |
| 24 | USD | Intapp, Inc. | 1 | – |
| 44 | USD | Integer Holdings Corp. | 5 | – |
| 99 | USD | Integra LifeSciences Holdings Corp. | 3 | – |
| 44 | USD | Integral Ad Science Holding Corp. ² | – | – |
| 1.838 | USD | Intel Corp. | 52 | 0,03 |
| 31 | USD | Intellia Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 21 | USD | Interactive Brokers Group, Inc. 'A' | 2 | – |
| 34 | USD | InterDigital, Inc. | 4 | – |
| 87 | USD | Interface, Inc. | 1 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 399 | USD | International Business Machines Corp. | 61 | 0,04 |
| 152 | USD | International Flavors & Fragrances, Inc. | 13 | 0,01 |
| 37 | USD | Intra-Cellular Therapies, Inc. | 2 | – |
| 246 | USD | Intuit, Inc. | 131 | 0,08 |
| 13 | USD | IPG Photonics Corp. | 1 | – |
| 59 | USD | Iridium Communications, Inc. | 2 | – |
| 102 | USD | Itron, Inc. | 10 | 0,01 |
| 54 | USD | ITT, Inc. | 7 | 0,01 |
| 60 | USD | Jackson Financial, Inc. 'A' | 4 | – |
| 54 | USD | Jamf Holding Corp. | 1 | – |
| 8 | USD | Janux Therapeutics, Inc. ² | – | – |
| 62 | USD | JBG SMITH Properties, REIT | 1 | – |
| 20 | USD | John Bean Technologies Corp. | 2 | – |
| 11 | USD | John Wiley & Sons, Inc. 'A' ² | – | – |
| 782 | USD | Johnson & Johnson | 106 | 0,06 |
| 24 | USD | Jones Lang LaSalle, Inc., REIT | 4 | – |
| 939 | USD | JPMorgan Chase & Co. | 175 | 0,10 |
| 1.661 | USD | Juniper Networks, Inc. | 55 | 0,03 |
| 83 | USD | KB Home | 5 | – |
| 495 | USD | Kellanova | 28 | 0,02 |
| 27 | USD | Keros Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 1.627 | USD | Keurig Dr Pepper, Inc. | 51 | 0,03 |
| 318 | USD | Keysight Technologies, Inc. | 41 | 0,02 |
| 110 | USD | Kilroy Realty Corp., REIT | 3 | – |
| 81 | USD | Kimball Electronics, Inc. | 2 | – |
| 6.085 | USD | Kimco Realty Corp., REIT | 109 | 0,06 |
| 8 | USD | Kinsale Capital Group, Inc. | 3 | – |
| 2.359 | USD | Kite Realty Group Trust, REIT | 48 | 0,03 |
| 167 | USD | KKR Real Estate Finance Trust, Inc., REIT | 1 | – |
| 55 | USD | Kohl's Corp. | 1 | – |
| 71 | USD | Kontoor Brands, Inc. | 5 | – |
| 4.359 | USD | Kraft Heinz Co. (The) | 142 | 0,08 |
| 121 | USD | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 | – |
| 7 | USD | Krystal Biotech, Inc. | 1 | – |
| 56 | USD | Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 2 | – |
| 11 | USD | Kura Oncology, Inc. ² | – | – |
| 23 | USD | Kymera Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 219 | USD | Labcorp Holdings, Inc. | 39 | 0,02 |
| 172 | USD | Lam Research Corp. | 148 | 0,08 |
| 52 | USD | Landstar System, Inc. | 9 | 0,01 |
| 31 | USD | Lantheus Holdings, Inc. | 2 | – |
| 16 | USD | Lennox International, Inc. | 7 | 0,01 |
| 264 | USD | Leslie's, Inc. ⁵ | 1 | – |
| 51 | USD | Light & Wonder, Inc. | 4 | – |
| 43 | USD | Lincoln Electric Holdings, Inc. | 8 | 0,01 |
| 103 | USD | Lincoln National Corp. | 3 | – |
| 44 | USD | Lindsay Corp. | 5 | – |
| 89 | USD | Liquidity Services, Inc. | 2 | – |
| 13 | USD | Littelfuse, Inc. | 3 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 42 | USD | Louisiana-Pacific Corp. | 4 | – |
| 255 | USD | Lowe's Cos., Inc. | 52 | 0,03 |
| 52 | USD | Lululemon Athletica, Inc. | 15 | 0,01 |
| 254 | USD | Lumen Technologies, Inc. ² | – | – |
| 53 | USD | Lumentum Holdings, Inc. | 2 | – |
| 196 | USD | Luminar Technologies, Inc. ² | – | – |
| 217 | USD | Lyell Immunopharma, Inc. | 1 | – |
| 233 | USD | Lyft, Inc. 'A' | 3 | – |
| 192 | USD | Macerich Co. (The), REIT | 3 | – |
| 264 | USD | Macy's, Inc. | 5 | – |
| 5 | USD | Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 1 | – |
| 3 | USD | Magnite, Inc. ² | – | – |
| 333 | USD | MannKind Corp. | 1 | – |
| 51 | USD | ManpowerGroup, Inc. | 4 | – |
| 48 | USD | Marathon Digital Holdings, Inc. | 1 | – |
| 21 | USD | Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A' ² | – | – |
| 570 | USD | Marvell Technology, Inc. | 36 | 0,02 |
| 14 | USD | Masimo Corp. | 2 | – |
| 387 | USD | Mastercard, Inc. 'A' | 159 | 0,09 |
| 59 | USD | Materion Corp. | 6 | – |
| 89 | USD | Matterport, Inc. ² | – | – |
| 176 | USD | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) | 12 | 0,01 |
| 746 | USD | McDonald's Corp. | 178 | 0,10 |
| 51 | USD | McGrath RentCorp, REIT | 5 | – |
| 137 | USD | McKesson Corp. | 72 | 0,04 |
| 295 | USD | Medical Properties Trust, Inc., REIT ⁵ | 1 | – |
| 1.087 | USD | Merck & Co., Inc. CDI | 126 | 0,07 |
| 113 | USD | Mercury Systems, Inc. | 3 | – |
| 28 | USD | Merit Medical Systems, Inc. | 2 | – |
| 18 | USD | Meritage Homes Corp. | 3 | – |
| 6 | USD | Mesa Laboratories, Inc. | 1 | – |
| 667 | USD | Meta Platforms, Inc. 'A' | 287 | 0,16 |
| 399 | USD | MetLife, Inc. | 27 | 0,02 |
| 38 | USD | Mettler-Toledo International, Inc. | 49 | 0,03 |
| 303 | USD | MGIC Investment Corp. | 6 | – |
| 184 | USD | Micron Technology, Inc. | 21 | 0,01 |
| 2.067 | USD | Microsoft Corp. | 790 | 0,45 |
| 37 | USD | Middleby Corp. (The) | 4 | – |
| 11 | USD | Middlesex Water Co. | 1 | – |
| 50 | USD | Minerals Technologies, Inc. | 4 | – |
| 66 | USD | Mirati Therapeutics, Inc. ^{2/4} | – | – |
| 273 | USD | Mirion Technologies, Inc. | 3 | – |
| 143 | USD | Mitek Systems, Inc. | 2 | – |
| 60 | USD | MKS Instruments, Inc. | 7 | 0,01 |
| 87 | USD | Model N, Inc. | 2 | – |
| 41 | USD | MongoDB, Inc. | 9 | 0,01 |
| 33 | USD | Monro, Inc. | 1 | – |
| 720 | USD | Monster Beverage Corp. | 34 | 0,02 |
| 53 | USD | Moody's Corp. | 19 | 0,01 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 35 | USD | Moog, Inc. 'A' | 5 | – |
| 690 | USD | Morgan Stanley | 62 | 0,04 |
| 34 | USD | Morphic Holding, Inc. | 1 | – |
| 52 | USD | Movado Group, Inc. | 1 | – |
| 261 | USD | MP Materials Corp. | 4 | – |
| 41 | USD | MSA Safety, Inc. | 7 | 0,01 |
| 23 | USD | MSCI, Inc. | 10 | 0,01 |
| 350 | USD | Mueller Water Products, Inc. 'A' | 6 | – |
| 18 | USD | MYR Group, Inc. | 3 | – |
| 54 | USD | Myriad Genetics, Inc. | 1 | – |
| 93 | USD | N-able, Inc. | 1 | – |
| 45 | USD | Natera, Inc. | 4 | – |
| 170 | USD | National Vision Holdings, Inc. | 2 | – |
| 52 | USD | NeoGenomics, Inc. | 1 | – |
| 542 | USD | NetApp, Inc. | 60 | 0,04 |
| 27 | USD | Netflix, Inc. | 16 | 0,01 |
| 964 | USD | NETSTREIT Corp. | 15 | 0,01 |
| 147 | USD | Newell Brands, Inc. | 1 | – |
| 15 | USD | Nexstar Media Group, Inc. | 2 | – |
| 85 | USD | NEXTracker, Inc. 'A' | 4 | – |
| 804 | USD | Nikola Corp. ^{2/5} | – | – |
| 1.691 | USD | NNN REIT, Inc. | 65 | 0,04 |
| 77 | USD | Nordstrom, Inc. | 2 | – |
| 9 | USD | Nu Skin Enterprises, Inc. 'A' ² | – | – |
| 123 | USD | Nutanix, Inc. 'A' | 6 | 0,01 |
| 4 | USD | Nuvalent, Inc. 'A' ² | – | – |
| 823 | USD | NVIDIA Corp. | 831 | 0,47 |
| 217 | USD | Old National Bancorp/IN | 3 | – |
| 30 | USD | Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 2 | – |
| 36 | USD | Olo, Inc. 'A' ² | – | – |
| 56 | USD | Olympic Steel, Inc. | 3 | – |
| 2.517 | USD | Omega Healthcare Investors, Inc., REIT | 75 | 0,04 |
| 36 | USD | Omnicell, Inc. | 1 | – |
| 109 | USD | OneMain Holdings, Inc. | 5 | – |
| 32 | USD | Onto Innovation, Inc. | 6 | 0,01 |
| 367 | USD | OPENLANE, Inc. | 6 | – |
| 19 | USD | Option Care Health, Inc. | 1 | – |
| 216 | USD | Organon & Co. | 4 | – |
| 60 | USD | Orthofix Medical, Inc. | 1 | – |
| 54 | USD | Oshkosh Corp. | 6 | – |
| 2.129 | USD | Otis Worldwide Corp. | 195 | 0,11 |
| 90 | USD | PagerDuty, Inc. | 2 | – |
| 16 | USD | Palomar Holdings, Inc. | 1 | – |
| 11 | USD | Papa John's International, Inc. ² | – | – |
| 19 | USD | PAR Technology Corp. | 1 | – |
| 39 | USD | Paragon 28, Inc. ² | – | – |
| 60 | USD | Paramount Group, Inc., REIT ² | – | – |
| 127 | USD | Parsons Corp. | 9 | 0,01 |
| 192 | USD | Patterson Cos., Inc. | 4 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 380 | USD | Paychex, Inc. | 42 | 0,03 |
| 83 | USD | Paycor HCM, Inc. | 1 | – |
| 145 | USD | PDF Solutions, Inc. | 5 | – |
| 42 | USD | Pediatrix Medical Group, Inc. ² | – | – |
| 16 | USD | Pegasystems, Inc. | 1 | – |
| 26 | USD | PennyMac Financial Services, Inc. | 2 | – |
| 17 | USD | Penumbra, Inc. | 3 | – |
| 451 | USD | Petco Health & Wellness Co., Inc. | 2 | – |
| 34 | USD | PetIQ, Inc. | 1 | – |
| 4.070 | USD | Pfizer, Inc. | 107 | 0,06 |
| 34 | USD | Phathom Pharmaceuticals, Inc. ² | – | – |
| 31 | USD | Phibro Animal Health Corp. 'A' ² | – | – |
| 530 | USD | Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A' | 4 | – |
| 46 | USD | Pinnacle Financial Partners, Inc. | 3 | – |
| 54 | USD | Planet Fitness, Inc. 'A' | 3 | – |
| 14 | USD | Plexus Corp. | 1 | – |
| 114 | USD | Pliant Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 25 | USD | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 4 | – |
| 119 | USD | Power Integrations, Inc. | 8 | 0,01 |
| 18 | USD | PowerSchool Holdings, Inc. 'A' ² | – | – |
| 1.360 | USD | PPG Industries, Inc. | 165 | 0,09 |
| 25 | USD | PRA Group, Inc. ² | – | – |
| 304 | USD | Premier, Inc. 'A' | 5 | – |
| 19 | USD | Primerica, Inc. | 4 | – |
| 16 | USD | Privia Health Group, Inc. ² | – | – |
| 30 | USD | PROCEPT BioRobotics Corp. | 2 | – |
| 56 | USD | Procore Technologies, Inc. | 3 | – |
| 7 | USD | PROG Holdings, Inc. ² | – | – |
| 60 | USD | Progress Software Corp. | 3 | – |
| 236 | USD | Progressive Corp. (The) | 46 | 0,03 |
| 27 | USD | Progyny, Inc. | 1 | – |
| 4.428 | USD | Prologis, Inc., REIT | 451 | 0,26 |
| 55 | USD | PROS Holdings, Inc. | 1 | – |
| 42 | USD | Protagonist Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 53 | USD | Proto Labs, Inc. | 2 | – |
| 553 | USD | Prudential Financial, Inc. | 61 | 0,04 |
| 32 | USD | PTC Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 89 | USD | PTC, Inc. | 14 | 0,01 |
| 719 | USD | Public Storage, REIT | 181 | 0,10 |
| 60 | USD | PVH Corp. | 7 | 0,01 |
| 44 | USD | Q2 Holdings, Inc. | 2 | – |
| 621 | USD | Qualcomm, Inc. | 117 | 0,07 |
| 138 | USD | Quanta Services, Inc. | 35 | 0,02 |
| 125 | USD | QuidelOrtho Corp. | 5 | – |
| 48 | USD | QuinStreet, Inc. | 1 | – |
| 1.031 | USD | R1 RCM, Inc. ⁵ | 12 | 0,01 |
| 47 | USD | Radian Group, Inc. | 1 | – |
| 224 | USD | Radius Recycling, Inc. 'A' | 4 | – |
| 73 | USD | Rambus, Inc. | 4 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 230 | USD | Ranpak Holdings Corp. | 1 | – |
| 11 | USD | Rapid7, Inc. ² | – | – |
| 5.133 | USD | Realty Income Corp., REIT | 251 | 0,14 |
| 219 | USD | Recursion Pharmaceuticals, Inc. 'A' | 2 | – |
| 41 | USD | Regal Rexnord Corp. | 6 | – |
| 1.988 | USD | Regency Centers Corp., REIT | 112 | 0,06 |
| 28 | USD | Reinsurance Group of America, Inc. | 5 | – |
| 10 | USD | Relay Therapeutics, Inc. ² | – | – |
| 138 | USD | Reliance, Inc. | 38 | 0,02 |
| 46 | USD | Repay Holdings Corp. ² | – | – |
| 11 | USD | Replimune Group, Inc. ² | – | – |
| 196 | USD | Resideo Technologies, Inc. | 4 | – |
| 337 | USD | REX American Resources Corp. | 16 | 0,01 |
| 2.529 | USD | Rexford Industrial Realty, Inc., REIT | 106 | 0,06 |
| 4 | USD | Ribbon Communications, Inc. ² | – | – |
| 43 | USD | RingCentral, Inc. 'A' | 1 | – |
| 19 | USD | Rocket Cos., Inc. 'A' ² | – | – |
| 52 | USD | Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 1 | – |
| 310 | USD | Rockwell Automation, Inc. | 74 | 0,04 |
| 19 | USD | Rogers Corp. | 2 | – |
| 43 | USD | Roper Technologies, Inc. | 21 | 0,01 |
| 14 | USD | Royal Gold, Inc. | 2 | – |
| 244 | USD | RPM International, Inc. | 25 | 0,02 |
| 37 | USD | RxSight, Inc. | 2 | – |
| 41 | USD | Ryder System, Inc. | 5 | – |
| 63 | USD | Ryerson Holding Corp. | 1 | – |
| 17 | USD | Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT | 2 | – |
| 126 | USD | S&P Global, Inc. | 50 | 0,03 |
| 1.436 | USD | Safehold, Inc., REIT | 25 | 0,02 |
| 14 | USD | Saia, Inc. | 5 | – |
| 360 | USD | Salesforce, Inc. | 78 | 0,05 |
| 192 | USD | Sally Beauty Holdings, Inc. | 2 | – |
| 74 | USD | Sana Biotechnology, Inc. | 1 | – |
| 26 | USD | Sandy Spring Bancorp, Inc. | 1 | – |
| 28 | USD | Sarepta Therapeutics, Inc. | 3 | – |
| 211 | USD | Schneider National, Inc. 'B' | 4 | – |
| 58 | USD | Scholar Rock Holding Corp. ² | – | – |
| 73 | USD | Selective Insurance Group, Inc. | 7 | 0,01 |
| 46 | USD | Sensient Technologies Corp. | 3 | – |
| 97 | USD | SentinelOne, Inc. 'A' | 2 | – |
| 70 | USD | Service Corp. International | 5 | – |
| 261 | USD | Sherwin-Williams Co. (The) | 73 | 0,04 |
| 72 | USD | Shoals Technologies Group, Inc. 'A' | 1 | – |
| 23 | USD | Shockwave Medical, Inc. | 7 | 0,01 |
| 53 | USD | SI-BONE, Inc. | 1 | – |
| 40 | USD | Silicon Laboratories, Inc. | 5 | – |
| 1.995 | USD | Simon Property Group, Inc., REIT | 278 | 0,16 |
| 156 | USD | Simply Good Foods Co. (The) | 6 | – |
| 38 | USD | SiteOne Landscape Supply, Inc. | 5 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 159 | USD | SJW Group | 8 | 0,01 |
| 52 | USD | SL Green Realty Corp., REIT | 3 | – |
| 187 | USD | SLM Corp. | 4 | – |
| 49 | USD | Smartsheet, Inc. 'A' | 2 | – |
| 236 | USD | SoFi Technologies, Inc. ⁵ | 1 | – |
| 30 | USD | SolarEdge Technologies, Inc. | 1 | – |
| 86 | USD | Solventum Corp. | 5 | – |
| 123 | USD | Sonoco Products Co. | 7 | 0,01 |
| 183 | USD | Sonos, Inc. | 3 | – |
| 14 | USD | Sotera Health Co. ² | – | – |
| 56 | USD | SouthState Corp. | 4 | – |
| 27 | USD | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 2 | – |
| 22 | USD | SpringWorks Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 267 | USD | Sprinklr, Inc. 'A' | 3 | – |
| 17 | USD | Sprout Social, Inc. 'A' | 1 | – |
| 145 | USD | Sprouts Farmers Market, Inc. | 11 | 0,01 |
| 15 | USD | SPS Commerce, Inc. | 3 | – |
| 33 | USD | STAAR Surgical Co. | 1 | – |
| 1.307 | USD | STAG Industrial, Inc., REIT | 42 | 0,03 |
| 448 | USD | Stanley Black & Decker, Inc. | 36 | 0,02 |
| 527 | USD | Starbucks Corp. | 39 | 0,02 |
| 100 | USD | Starwood Property Trust, Inc., REIT | 2 | – |
| 489 | USD | Steel Dynamics, Inc. | 60 | 0,04 |
| 57 | USD | Stepan Co. | 5 | – |
| 24 | USD | Sterling Check Corp. ² | – | – |
| 19 | USD | Sterling Infrastructure, Inc. | 2 | – |
| 112 | USD | Steven Madden Ltd. | 5 | – |
| 35 | USD | Stride, Inc. | 2 | – |
| 312 | USD | Stryker Corp. | 98 | 0,06 |
| 1 | USD | Summit Materials, Inc. 'A' ² | – | – |
| 248 | USD | Summit Therapeutics, Inc. | 2 | – |
| 204 | USD | Sunnova Energy International, Inc. | 1 | – |
| 147 | USD | Sunrun, Inc. | 2 | – |
| 124 | USD | Synovus Financial Corp. | 5 | – |
| 45 | USD | Tandem Diabetes Care, Inc. | 2 | – |
| 727 | USD | Tanger, Inc., REIT | 19 | 0,01 |
| 39 | USD | Tango Therapeutics, Inc. ² | – | – |
| 206 | USD | Tapestry, Inc. | 8 | 0,01 |
| 358 | USD | Target Corp. | 51 | 0,03 |
| 54 | USD | Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | 2 | – |
| 48 | USD | Taylor Morrison Home Corp. | 3 | – |
| 454 | USD | TEGNA, Inc. | 6 | 0,01 |
| 44 | USD | Teladoc Health, Inc. ² | – | – |
| 49 | USD | Telephone and Data Systems, Inc. | 1 | – |
| 17 | USD | Tempur Sealy International, Inc. | 1 | – |
| 61 | USD | Tenable Holdings, Inc. | 2 | – |
| 9 | USD | Tennant Co. | 1 | – |
| 84 | USD | Teradata Corp. | 3 | – |
| 2.298 | USD | Terreno Realty Corp., REIT | 120 | 0,07 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 875 | USD | Tesla, Inc. | 144 | 0,08 |
| 31 | USD | Tetra Tech, Inc. | 6 | – |
| 130 | USD | Texas Instruments, Inc. | 23 | 0,01 |
| 90 | USD | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 47 | 0,03 |
| 35 | USD | Toll Brothers, Inc. | 4 | – |
| 20 | USD | TopBuild Corp. | 8 | 0,01 |
| 148 | USD | Topgolf Callaway Brands Corp. | 2 | – |
| 481 | USD | TransUnion | 32 | 0,02 |
| 17 | USD | Travel + Leisure Co. | 1 | – |
| 85 | USD | Treace Medical Concepts, Inc. ² | – | – |
| 107 | USD | Tri Pointe Homes, Inc. | 4 | – |
| 18 | USD | TriNet Group, Inc. | 2 | – |
| 175 | USD | Trinity Industries, Inc. | 5 | – |
| 435 | USD | Truist Financial Corp. | 15 | 0,01 |
| 24 | USD | Twilio, Inc. 'A' | 1 | – |
| 31 | USD | Twist Bioscience Corp. | 1 | – |
| 980 | USD | Uber Technologies, Inc. | 58 | 0,03 |
| 369 | USD | UDR, Inc., REIT | 13 | 0,01 |
| 637 | USD | UiPath, Inc. 'A' | 7 | 0,01 |
| 41 | USD | Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. | 2 | – |
| 127 | USD | UMB Financial Corp. | 10 | 0,01 |
| 144 | USD | Under Armour, Inc. 'A' | 1 | – |
| 72 | USD | Under Armour, Inc. 'C' ² | – | – |
| 153 | USD | Union Pacific Corp. | 33 | 0,02 |
| 71 | USD | United Bankshares, Inc. | 2 | – |
| 172 | USD | United Parcel Service, Inc. 'B' | 22 | 0,01 |
| 301 | USD | UnitedHealth Group, Inc. | 137 | 0,08 |
| 360 | USD | Uniti Group, Inc., REIT ⁵ | 1 | – |
| 43 | USD | Universal Display Corp. | 7 | 0,01 |
| 161 | USD | Unum Group | 8 | 0,01 |
| 10 | USD | Upstart Holdings, Inc. ² | – | – |
| 31 | USD | Upwork, Inc. ² | – | – |
| 1.076 | USD | Uranium Energy Corp. | 7 | 0,01 |
| 96 | USD | US Bancorp | 4 | – |
| 186 | USD | US Foods Holding Corp. | 9 | 0,01 |
| 342 | USD | Valley National Bancorp | 2 | – |
| 21 | USD | Valmont Industries, Inc. | 5 | – |
| 67 | USD | Vaxcyte, Inc. | 4 | – |
| 68 | USD | Veeco Instruments, Inc. | 3 | – |
| 21 | USD | Vera Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 176 | USD | Veralto Corp. | 16 | 0,01 |
| 17 | USD | Verint Systems, Inc. ² | – | – |
| 34 | USD | Veris Residential, Inc., REIT ² | – | – |
| 117 | USD | Verra Mobility Corp. | 3 | – |
| 130 | USD | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 55 | 0,03 |
| 28 | USD | Vertex, Inc. 'A' | 1 | – |
| 33 | USD | Verve Therapeutics, Inc. ² | – | – |
| 313 | USD | Viavi Solutions, Inc. | 2 | – |
| 7.016 | USD | VICI Properties, Inc., REIT | 186 | 0,11 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 38 | USD | Victoria's Secret & Co. | 1 | – |
| 45 | USD | Viking Therapeutics, Inc. | 3 | – |
| 54 | USD | Viridian Therapeutics, Inc. | 1 | – |
| 427 | USD | Visa, Inc. 'A' ⁵ | 107 | 0,06 |
| 113 | USD | Vital Farms, Inc. | 4 | – |
| 233 | USD | Vontier Corp. | 9 | 0,01 |
| 2.262 | USD | Vornado Realty Trust, REIT | 51 | 0,03 |
| 58 | USD | Voya Financial, Inc. | 4 | – |
| 909 | USD | Walgreens Boots Alliance, Inc. | 14 | 0,01 |
| 1.810 | USD | Walmart, Inc. | 110 | 0,06 |
| 47 | USD | Warby Parker, Inc. 'A' | 1 | – |
| 334 | USD | Waters Corp. | 95 | 0,06 |
| 53 | USD | Watts Water Technologies, Inc. 'A' | 10 | 0,01 |
| 25 | USD | Wayfair, Inc. 'A' | 1 | – |
| 122 | USD | Webster Financial Corp. | 5 | – |
| 466 | USD | Wells Fargo & Co. | 26 | 0,02 |
| 695 | USD | Welltower, Inc., REIT | 66 | 0,04 |
| 313 | USD | Wendy's Co. (The) | 5 | – |
| 25 | USD | WESCO International, Inc. | 4 | – |
| 54 | USD | Western Alliance Bancorp | 3 | – |
| 34 | USD | WEX, Inc. | 6 | – |
| 33 | USD | Whirlpool Corp. | 3 | – |
| 123 | USD | WillScot Mobile Mini Holdings Corp. | 4 | – |
| 15 | USD | Wingstop, Inc. | 5 | – |
| 5 | USD | Winmark Corp. | 2 | – |
| 27 | USD | Wolfspeed, Inc. | 1 | – |
| 121 | USD | Workday, Inc. 'A' | 24 | 0,01 |
| 52 | USD | Workiva, Inc. | 4 | – |
| 179 | USD | WP Carey, Inc., REIT | 9 | 0,01 |
| 23 | USD | WW Grainger, Inc. | 20 | 0,01 |
| 75 | USD | Xencor, Inc. | 2 | – |
| 28 | USD | Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT ² | – | – |
| 89 | USD | Xerox Holdings Corp. | 1 | – |
| 51 | USD | XPO, Inc. | 5 | – |
| 30 | USD | Xponential Fitness, Inc. 'A' ² | – | – |
| 973 | USD | Xylem, Inc. | 126 | 0,07 |
| 67 | USD | Yelp, Inc. | 2 | – |
| 126 | USD | YETI Holdings, Inc. | 5 | – |
| 169 | USD | Yext, Inc. | 1 | – |
| 506 | USD | Yum China Holdings, Inc. | 17 | 0,01 |
| 14 | USD | Zentaris Pharmaceuticals, Inc. ² | – | – |
| 66 | USD | Ziff Davis, Inc. | 3 | – |
| 578 | USD | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 61 | 0,04 |
| 63 | USD | Zions Bancorp NA | 3 | – |
| 392 | USD | Zoetis, Inc. | 61 | 0,04 |
| 215 | USD | ZoomInfo Technologies, Inc. 'A' | 2 | – |
| 222 | USD | Zuora, Inc. 'A' | 2 | – |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| | | Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | |
| 233 | USD | Zurn Elkay Water Solutions Corp. ⁵ | 7 | 0,01 |
| | | Vereinigte Staaten - Gesamt | 17.402 | 9,82 |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 40.388 | 22,78 |

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---------|---------|---------|----------------------|-------------------------------|
|---------|---------|---------|----------------------|-------------------------------|

ANLEIHEN

Staatsanleihen (31. Mai 2023: 21,84 %)

| | | | | |
|--|-----|---|--------------|-------------|
| Australien (31. Mai 2023: 2,28 %) | | | | |
| 1.106.000 | AUD | Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025 | 1.011 | 0,57 |
| 1.384.000 | AUD | Australia Government Bond, FRN, 0.75%, 21/11/2027 | 1.017 | 0,58 |
| 1.280.000 | AUD | Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030 | 1.173 | 0,66 |
| 1.097.000 | AUD | Australia Government Bond, FRN, 0.25%, 21/11/2032 | 679 | 0,38 |
| 1.040.000 | AUD | Australia Government Bond, FRN, 2.00%, 21/08/2035 | 852 | 0,48 |
| 959.000 | AUD | Australia Government Bond, FRN, 1.25%, 21/08/2040 | 666 | 0,38 |
| 812.000 | AUD | Australia Government Bond, FRN, 1.00%, 21/02/2050 | 465 | 0,26 |
| | | Australien - Gesamt | 5.863 | 3,31 |

| | | | | |
|--|-----|---|---------------|-------------|
| Frankreich (31. Mai 2023: 5,77 %) | | | | |
| 665.900 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2026 | 775 | 0,44 |
| 1.425.500 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 1.85%, 25/07/2027 | 1.959 | 1,11 |
| 943.000 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028 ⁵ | 1.077 | 0,61 |
| 1.119.100 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029 | 1.296 | 0,73 |
| 560.700 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 3.40%, 25/07/2029 | 938 | 0,53 |
| 1.067.600 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.70%, 25/07/2030 | 1.330 | 0,75 |
| 544.000 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2031 | 618 | 0,35 |
| 415.000 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2032 | 446 | 0,25 |
| 817.900 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032 | 1.490 | 0,84 |
| 130.000 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.60%, 25/07/2034 | 137 | 0,08 |
| 552.000 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2036 | 569 | 0,32 |
| 818.600 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036 | 908 | 0,51 |
| 432.000 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2038 ⁵ | 448 | 0,25 |
| 196.000 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.55%, 01/03/2039 | 194 | 0,11 |
| 733.000 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040 | 1.173 | 0,66 |
| 242.000 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.95%, 25/07/2043 | 239 | 0,13 |
| 757.000 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2047 | 768 | 0,43 |
| 401.600 | EUR | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2053 | 370 | 0,21 |
| | | Frankreich - Gesamt | 14.735 | 8,31 |

| | | | | |
|---|-----|---|-------|------|
| Deutschland (31. Mai 2023: 1,76 %) | | | | |
| 1.089.000 | EUR | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026 ⁵ | 1.334 | 0,75 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| 1.292.900 | EUR | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030 | 1.615 | 0,91 |
| 620.100 | EUR | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2033 | 714 | 0,40 |
| 826.200 | EUR | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2046 | 951 | 0,54 |
| Deutschland - Gesamt | | | 4.614 | 2,60 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 4,07 %) | | | | |
| 210.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2026 | 363 | 0,20 |
| 250.758 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2027 | 601 | 0,34 |
| 342.600 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2028 | 549 | 0,31 |
| 242.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2029 | 453 | 0,26 |
| 114.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 4.13%, 22/07/2030 | 459 | 0,26 |
| 160.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2031 | 242 | 0,14 |
| 283.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2032 | 626 | 0,35 |
| 197.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2033 | 242 | 0,14 |
| 205.800 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/03/2034 | 403 | 0,23 |
| 154.400 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 2.00%, 26/01/2035 | 445 | 0,25 |
| 333.700 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2036 | 533 | 0,30 |
| 258.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 1.13%, 22/11/2037 | 594 | 0,33 |
| 158.900 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2039 | 212 | 0,12 |
| 231.100 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2040 | 450 | 0,25 |
| 215.400 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2041 | 294 | 0,17 |
| 248.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/11/2042 | 480 | 0,27 |
| 235.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2044 | 349 | 0,20 |
| 210.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.63%, 22/03/2045 | 228 | 0,13 |
| 227.300 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2046 | 307 | 0,17 |
| 241.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.75%, 22/11/2047 | 462 | 0,26 |
| 163.300 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 10/08/2048 | 200 | 0,11 |
| 213.800 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.50%, 22/03/2050 | 365 | 0,21 |
| 213.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2051 | 234 | 0,13 |
| 225.100 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.25%, 22/03/2052 | 311 | 0,18 |
| 52.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2054 | 60 | 0,03 |
| 178.400 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 1.25%, 22/11/2055 | 406 | 0,23 |
| 143.200 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2056 | 167 | 0,09 |
| 199.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2058 | 236 | 0,13 |
| 205.100 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.38%, 22/03/2062 | 284 | 0,16 |
| 137.200 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/11/2065 | 151 | 0,09 |
| 256.000 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2068 | 289 | 0,16 |
| 73.800 | GBP | UK Treasury Inflation Linked, 0.13%, 22/03/2073 | 70 | 0,04 |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | 11.065 | 6,24 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 7,96 %) | | | | |
| 628.800 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2025 | 744 | 0,42 |
| 238.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025 | 255 | 0,14 |
| 571.400 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/01/2026 | 669 | 0,38 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 227.900 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 2.00%, 15/01/2026 | 327 | 0,18 |
| 538.600 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026 ⁵ | 564 | 0,32 |
| 565.100 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2026 | 647 | 0,37 |
| 546.900 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2026 | 547 | 0,31 |
| 593.300 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/01/2027 | 670 | 0,38 |
| 295.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/01/2027 | 420 | 0,24 |
| 415.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2027 | 396 | 0,22 |
| 593.700 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.38%, 15/07/2027 | 660 | 0,37 |
| 567.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.63%, 15/10/2027 | 540 | 0,30 |
| 409.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028 | 448 | 0,25 |
| 312.900 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2028 | 422 | 0,24 |
| 422.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.25%, 15/04/2028 | 389 | 0,22 |
| 201.500 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 3.63%, 15/04/2028 | 376 | 0,21 |
| 387.700 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/07/2028 | 420 | 0,24 |
| 617.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 2.38%, 15/10/2028 | 585 | 0,33 |
| 409.600 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/01/2029 | 440 | 0,25 |
| 181.100 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 2.50%, 15/01/2029 | 246 | 0,14 |
| 360.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 2.14%, 15/04/2029 | 331 | 0,19 |
| 342.600 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 3.88%, 15/04/2029 | 646 | 0,36 |
| 507.100 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/07/2029 | 521 | 0,29 |
| 607.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2030 | 608 | 0,34 |
| 476.300 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2030 | 476 | 0,27 |
| 580.800 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2031 | 563 | 0,32 |
| 738.200 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2031 | 691 | 0,39 |
| 565.900 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032 | 505 | 0,29 |
| 83.700 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 3.38%, 15/04/2032 | 147 | 0,08 |
| 710.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/07/2032 | 627 | 0,35 |
| 693.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.13%, 15/01/2033 | 616 | 0,35 |
| 497.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/07/2033 | 442 | 0,25 |
| 779.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.75%, 15/01/2034 | 704 | 0,40 |
| 209.300 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2040 | 274 | 0,16 |
| 346.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2041 | 448 | 0,25 |
| 246.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2042 | 243 | 0,14 |
| 322.700 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.63%, 15/02/2043 | 302 | 0,17 |
| 345.900 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.38%, 15/02/2044 | 364 | 0,21 |
| 258.700 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.75%, 15/02/2045 | 235 | 0,13 |
| 283.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2046 | 266 | 0,15 |
| 290.600 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.88%, 15/02/2047 | 258 | 0,15 |
| 267.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2048 | 236 | 0,13 |
| 160.900 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.00%, 15/02/2049 | 139 | 0,08 |
| 246.700 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.25%, 15/02/2050 | 167 | 0,09 |
| 197.300 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2051 | 125 | 0,07 |
| 281.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/02/2052 | 163 | 0,09 |
| 270.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 1.50%, 15/02/2053 | 218 | 0,12 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 140.000 | USD | US Treasury Inflation Indexed, 2.13%, 15/02/2054 | 126 | 0,07 |
| | | Vereinigte Staaten - Gesamt | 20.206 | 11,40 |
| Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt | | | 56.483 | 31,86 |
| Schuldtitel von Unternehmen (31. Mai 2023: 2,72 %) | | | | |
| Australien (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 103.000 | USD | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 5.88%, 15/04/2030 | 92 | 0,05 |
| 153.000 | USD | FMG Resources August 2006 Pty. Ltd., 6.13%, 15/04/2032 | 138 | 0,08 |
| 92.000 | USD | Mineral Resources Ltd., 8.13%, 01/05/2027 | 86 | 0,05 |
| 50.000 | USD | Mineral Resources Ltd., 9.25%, 01/10/2028 | 48 | 0,03 |
| 83.000 | USD | Mineral Resources Ltd., 8.50%, 01/05/2030 | 79 | 0,04 |
| | | Australien - Gesamt | 443 | 0,25 |
| Österreich (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 118.000 | USD | Klabin Austria GmbH, 7.00%, 03/04/2049 | 110 | 0,06 |
| 79.000 | USD | Klabin Austria GmbH, FRN, 3.20%, 12/01/2031 | 61 | 0,03 |
| | | Österreich - Gesamt | 171 | 0,09 |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | | |
| 153.000 | USD | NCL Corp. Ltd., 5.88%, 15/03/2026 | 138 | 0,08 |
| 79.000 | USD | NCL Corp. Ltd., 7.75%, 15/02/2029 | 75 | 0,04 |
| 85.000 | USD | NCL Finance Ltd., 6.13%, 15/03/2028 | 77 | 0,04 |
| | | Bermuda - Gesamt | 290 | 0,16 |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,16 %) | | | | |
| 163.000 | USD | Air Canada, 3.88%, 15/08/2026 | 143 | 0,08 |
| 30.000 | USD | Algoma Steel, Inc., 9.13%, 15/04/2029 | 27 | 0,01 |
| 163.000 | USD | Bausch & Lomb Escrow Corp., 8.38%, 01/10/2028 | 153 | 0,09 |
| 175.000 | USD | Bausch Health Cos., Inc., 6.13%, 01/02/2027 | 134 | 0,08 |
| 65.000 | USD | Bausch Health Cos., Inc., 5.75%, 15/08/2027 | 47 | 0,03 |
| 80.000 | USD | Dye & Durham Ltd., 8.63%, 15/04/2029 | 75 | 0,04 |
| 130.000 | USD | Eldorado Gold Corp., 6.25%, 01/09/2029 | 114 | 0,06 |
| 46.000 | USD | GFL Environmental, Inc., 5.13%, 15/12/2026 | 42 | 0,02 |
| 103.000 | USD | GFL Environmental, Inc., 3.50%, 01/09/2028 | 86 | 0,05 |
| 90.000 | USD | goeasy Ltd., 9.25%, 01/12/2028 | 88 | 0,05 |
| 60.000 | USD | goeasy Ltd., 7.63%, 01/07/2029 | 56 | 0,03 |
| 90.000 | USD | Hudbay Minerals, Inc., 6.13%, 01/04/2029 | 82 | 0,05 |
| 88.000 | USD | Iamgold Corp., 5.75%, 15/10/2028 | 76 | 0,04 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| 147.000 | USD | Parkland Corp., 4.63%, 01/05/2030 | 123 | 0,07 |
| 74.000 | USD | Strathcona Resources Ltd., 6.88%, 01/08/2026 | 67 | 0,04 |
| 80.000 | USD | Taseko Mines Ltd., 8.25%, 01/05/2030 | 76 | 0,04 |
| Kanada - Gesamt | | | 1.389 | 0,78 |
| Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,01 %) | | | - | - |
| Irland (31. Mai 2023: 0,01 %) | | | | |
| 89.000 | USD | Cimpress plc, 7.00%, 15/06/2026 | 82 | 0,05 |
| 179.000 | USD | Jazz Securities DAC, 4.38%, 15/01/2029 | 152 | 0,08 |
| Irland - Gesamt | | | 234 | 0,13 |
| Italien (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 124.000 | USD | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4.20%, 01/06/2032 | 97 | 0,05 |
| 114.000 | USD | Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 4.95%, 01/06/2042 | 79 | 0,05 |
| Italien - Gesamt | | | 176 | 0,10 |
| Japan (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | - | - |
| Jersey (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | | |
| 165.000 | USD | Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10.00%, 31/03/2029 | 147 | 0,08 |
| Jersey - Gesamt | | | 147 | 0,08 |
| Liberia (31. Mai 2023: 0,04 %) | | | | |
| 75.000 | USD | Royal Caribbean Cruises Ltd., 4.25%, 01/07/2026 | 67 | 0,04 |
| 189.000 | USD | Royal Caribbean Cruises Ltd., 5.50%, 31/08/2026 | 172 | 0,10 |
| 5.000 | USD | Royal Caribbean Cruises Ltd., 5.38%, 15/07/2027 | 4 | - |
| Liberia - Gesamt | | | 243 | 0,14 |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | | |
| 74.000 | USD | Millicom International Cellular SA, 7.38%, 02/04/2032 | 67 | 0,04 |
| 136.000 | USD | SK Invictus Intermediate II SARL, 5.00%, 30/10/2029 ⁵ | 112 | 0,06 |
| Luxemburg - Gesamt | | | 179 | 0,10 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 0,04 %) | | | - | - |
| Spanien (31. Mai 2023: 0,01 %) | | | | |
| 145.000 | USD | Grifols SA, 4.75%, 15/10/2028 | 116 | 0,07 |
| Spanien - Gesamt | | | 116 | 0,07 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 84.000 | USD | Endeavour Mining plc, 5.00%, 14/10/2026 | 73 | 0,04 |
| 5.000 | USD | Jaguar Land Rover Automotive plc, 7.75%, 15/10/2025 | 4 | – |
| 79.000 | USD | Jaguar Land Rover Automotive plc, 4.50%, 01/10/2027 | 69 | 0,04 |
| 52.000 | USD | Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.88%, 15/01/2028 | 47 | 0,03 |
| 74.000 | USD | Jaguar Land Rover Automotive plc, 5.50%, 15/07/2029 | 65 | 0,04 |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | 258 | 0,15 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 2,19 %) | | | | |
| 67.000 | USD | ADT Security Corp. (The), 4.13%, 01/08/2029 | 56 | 0,03 |
| 167.000 | USD | ADT Security Corp. (The), 4.88%, 15/07/2032 | 139 | 0,08 |
| 61.000 | USD | Adtalem Global Education, Inc., 5.50%, 01/03/2028 | 54 | 0,03 |
| 144.000 | USD | Advantage Sales & Marketing, Inc., 6.50%, 15/11/2028 | 119 | 0,07 |
| 117.000 | USD | AECOM, 5.13%, 15/03/2027 | 105 | 0,06 |
| 56.000 | USD | Albertsons Cos., Inc., 3.50%, 15/03/2029 | 46 | 0,03 |
| 37.000 | USD | Allison Transmission, Inc., 5.88%, 01/06/2029 | 34 | 0,02 |
| 144.000 | USD | Ally Financial, Inc., 5.75%, 20/11/2025 | 132 | 0,07 |
| 42.000 | USD | Ally Financial, Inc., 6.70%, 14/02/2033 | 39 | 0,02 |
| 109.000 | USD | American Airlines, Inc., 7.25%, 15/02/2028 | 100 | 0,06 |
| 50.000 | USD | American Airlines, Inc., 8.50%, 15/05/2029 | 48 | 0,03 |
| 142.000 | USD | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT, 4.63%, 15/06/2029 | 109 | 0,06 |
| 47.000 | USD | APX Group, Inc., 6.75%, 15/02/2027 | 43 | 0,02 |
| 145.000 | USD | APX Group, Inc., 5.75%, 15/07/2029 | 127 | 0,07 |
| 88.000 | USD | B&G Foods, Inc., 5.25%, 15/09/2027 ⁵ | 74 | 0,04 |
| 93.000 | USD | B&G Foods, Inc., 8.00%, 15/09/2028 | 87 | 0,05 |
| 188.000 | USD | Bath & Body Works, Inc., 6.88%, 01/11/2035 | 175 | 0,10 |
| 79.000 | USD | Bath & Body Works, Inc., 6.75%, 01/07/2036 | 72 | 0,04 |
| 156.000 | USD | Bausch Health Americas, Inc., 8.50%, 31/01/2027 | 104 | 0,06 |
| 126.000 | USD | BellRing Brands, Inc., 7.00%, 15/03/2030 | 119 | 0,07 |
| 70.000 | USD | Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 3.95%, 15/11/2027 | 58 | 0,03 |
| 65.000 | USD | Brandywine Operating Partnership LP, REIT, 8.88%, 12/04/2029 | 62 | 0,04 |
| 46.000 | USD | Brinker International, Inc., 8.25%, 15/07/2030 | 44 | 0,03 |
| 201.000 | USD | Brookfield Property REIT, Inc., 5.75%, 15/05/2026 | 182 | 0,10 |
| 34.000 | USD | Brookfield Property REIT, Inc., 4.50%, 01/04/2027 | 29 | 0,02 |
| 75.000 | USD | Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings, Inc., 6.00%, 01/02/2026 | 68 | 0,04 |
| 97.000 | USD | Builders FirstSource, Inc., 6.38%, 15/06/2032 | 89 | 0,05 |
| 35.000 | USD | Burford Capital Global Finance LLC, 6.25%, 15/04/2028 | 31 | 0,02 |
| 49.000 | USD | Burford Capital Global Finance LLC, 6.88%, 15/04/2030 | 44 | 0,03 |
| 98.000 | USD | Burford Capital Global Finance LLC, 9.25%, 01/07/2031 | 95 | 0,05 |
| 182.000 | USD | Cable One, Inc., 4.00%, 15/11/2030 | 125 | 0,07 |
| 109.000 | USD | Caesars Entertainment, Inc., 4.63%, 15/10/2029 ⁵ | 91 | 0,05 |
| 143.000 | USD | CCO Holdings LLC, 5.38%, 01/06/2029 | 118 | 0,07 |
| 38.000 | USD | CCO Holdings LLC, 6.38%, 01/09/2029 | 33 | 0,02 |
| 5.000 | USD | CCO Holdings LLC, 4.25%, 01/02/2031 | 4 | – |
| 68.000 | USD | CCO Holdings LLC, 4.50%, 01/05/2032 | 50 | 0,03 |
| 135.000 | USD | CCO Holdings LLC, 4.50%, 01/06/2033 | 96 | 0,05 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 175.000 | USD | CCO Holdings LLC, 4.25%, 15/01/2034 | 120 | 0,07 |
| 132.000 | USD | CCO Holdings LLC, FRN, 7.38%, 01/03/2031 | 118 | 0,07 |
| 30.000 | USD | CCO Holdings LLC, FRN, 4.75%, 01/02/2032 | 22 | 0,01 |
| 5.000 | USD | Cedar Fair LP, 5.25%, 15/07/2029 | 4 | – |
| 15.000 | USD | Charles River Laboratories International, Inc., 4.25%, 01/05/2028 | 13 | 0,01 |
| 102.000 | USD | Chart Industries, Inc., 7.50%, 01/01/2030 | 97 | 0,05 |
| 117.000 | USD | Chart Industries, Inc., 9.50%, 01/01/2031 | 116 | 0,07 |
| 166.000 | USD | Churchill Downs, Inc., 5.75%, 01/04/2030 | 147 | 0,08 |
| 83.000 | USD | Clearway Energy Operating LLC, 3.75%, 15/02/2031 | 67 | 0,04 |
| 66.000 | USD | Cogent Communications Group, Inc., 7.00%, 15/06/2027 | 61 | 0,03 |
| 199.000 | USD | Coinbase Global, Inc., 3.38%, 01/10/2028 | 157 | 0,09 |
| 30.000 | USD | Coinbase Global, Inc., 3.63%, 01/10/2031 | 22 | 0,01 |
| 134.000 | USD | Conduent Business Services LLC, 6.00%, 01/11/2029 | 115 | 0,06 |
| 149.000 | USD | Consolidated Communications, Inc., 6.50%, 01/10/2028 | 116 | 0,07 |
| 94.000 | USD | Coty, Inc., 5.00%, 15/04/2026 | 85 | 0,05 |
| 74.000 | USD | Coty, Inc., 4.75%, 15/01/2029 | 64 | 0,04 |
| 36.000 | USD | Coty, Inc., 6.63%, 15/07/2030 | 33 | 0,02 |
| 80.000 | USD | Credit Acceptance Corp., 9.25%, 15/12/2028 | 78 | 0,04 |
| 120.000 | USD | Cushman & Wakefield US Borrower LLC, REIT, 6.75%, 15/05/2028 | 110 | 0,06 |
| 84.000 | USD | CVR Partners LP, 6.13%, 15/06/2028 | 74 | 0,04 |
| 215.000 | USD | DaVita, Inc., 4.63%, 01/06/2030 | 178 | 0,10 |
| 68.000 | USD | DaVita, Inc., 3.75%, 15/02/2031 | 53 | 0,03 |
| 82.000 | USD | Deluxe Corp., 8.00%, 01/06/2029 | 71 | 0,04 |
| 154.000 | USD | Directv Financing LLC, 5.88%, 15/08/2027 | 133 | 0,08 |
| 130.000 | USD | Directv Financing LLC, 8.88%, 01/02/2030 | 115 | 0,07 |
| 72.000 | USD | Dun & Bradstreet Corp. (The), 5.00%, 15/12/2029 | 62 | 0,03 |
| 51.000 | USD | Edgewell Personal Care Co., 4.13%, 01/04/2029 | 43 | 0,02 |
| 117.000 | USD | Elanco Animal Health, Inc., FRN, 6.65%, 28/08/2028 | 109 | 0,06 |
| 145.000 | USD | Embeckta Corp., 5.00%, 15/02/2030 | 111 | 0,06 |
| 95.000 | USD | Energizer Holdings, Inc., 4.75%, 15/06/2028 | 81 | 0,05 |
| 145.000 | USD | Energizer Holdings, Inc., 4.38%, 31/03/2029 | 119 | 0,07 |
| 55.000 | USD | Enova International, Inc., 11.25%, 15/12/2028 | 54 | 0,03 |
| 69.000 | USD | Evergreen Acqco 1 LP, 9.75%, 26/04/2028 | 67 | 0,04 |
| 78.000 | USD | FirstCash, Inc., 4.63%, 01/09/2028 | 67 | 0,04 |
| 81.000 | USD | FirstCash, Inc., 5.63%, 01/01/2030 | 71 | 0,04 |
| 65.000 | USD | FirstCash, Inc., 6.88%, 01/03/2032 | 59 | 0,03 |
| 79.000 | USD | Fortrea Holdings, Inc., 7.50%, 01/07/2030 | 73 | 0,04 |
| 168.000 | USD | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 5.50%, 01/05/2028 | 150 | 0,08 |
| 40.000 | USD | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7.88%, 01/12/2030 | 39 | 0,02 |
| 203.000 | USD | Frontier Communications Holdings LLC, 6.75%, 01/05/2029 | 171 | 0,10 |
| 70.000 | USD | Frontier Communications Holdings LLC, 5.88%, 01/11/2029 | 56 | 0,03 |
| 66.000 | USD | Frontier Communications Holdings LLC, 6.00%, 15/01/2030 | 53 | 0,03 |
| 166.000 | USD | Gap, Inc. (The), 3.63%, 01/10/2029 | 132 | 0,07 |
| 50.000 | USD | Gap, Inc. (The), 3.88%, 01/10/2031 | 38 | 0,02 |
| 59.000 | USD | Garrett Motion Holdings, Inc., 7.75%, 31/05/2032 | 55 | 0,03 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 99.000 | USD | GCI LLC, 4.75%, 15/10/2028 | 83 | 0,05 |
| 86.000 | USD | Genting New York LLC, 3.30%, 15/02/2026 | 75 | 0,04 |
| 15.000 | USD | Graham Holdings Co., 5.75%, 01/06/2026 | 14 | 0,01 |
| 84.000 | USD | Graham Packaging Co., Inc., 7.13%, 15/08/2028 | 73 | 0,04 |
| 167.000 | USD | Griffon Corp., 5.75%, 01/03/2028 | 149 | 0,08 |
| 84.000 | USD | GrubHub Holdings, Inc., 5.50%, 01/07/2027 | 70 | 0,04 |
| 123.000 | USD | Gulfport Energy Corp., 8.00%, 17/05/2026 | 115 | 0,06 |
| 79.000 | USD | Gulfport Energy Corp., 8.00%, 17/05/2026 | 74 | 0,04 |
| 70.000 | USD | Hecla Mining Co., 7.25%, 15/02/2028 | 65 | 0,04 |
| 151.000 | USD | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 5.00%, 01/06/2029 | 129 | 0,07 |
| 46.000 | USD | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC, 4.88%, 01/07/2031 | 37 | 0,02 |
| 20.000 | USD | Hologic, Inc., 3.25%, 15/02/2029 | 16 | 0,01 |
| 105.000 | USD | Howard Hughes Corp. (The), REIT, 4.13%, 01/02/2029 | 86 | 0,05 |
| 50.000 | USD | Howard Hughes Corp. (The), REIT, 4.38%, 01/02/2031 | 39 | 0,02 |
| 85.000 | USD | Hudson Pacific Properties LP, REIT, 4.65%, 01/04/2029 | 61 | 0,03 |
| 70.000 | USD | Hughes Satellite Systems Corp., 5.25%, 01/08/2026 | 44 | 0,02 |
| 180.000 | USD | Hughes Satellite Systems Corp., 6.63%, 01/08/2026 | 68 | 0,04 |
| 13.000 | USD | Iron Mountain, Inc., REIT, 5.25%, 15/03/2028 | 12 | 0,01 |
| 72.000 | USD | Iron Mountain, Inc., REIT, 5.00%, 15/07/2028 | 63 | 0,04 |
| 50.000 | USD | Iron Mountain, Inc., REIT, 7.00%, 15/02/2029 | 47 | 0,03 |
| 100.000 | USD | Kohl's Corp., FRN, 4.62%, 01/05/2031 | 74 | 0,04 |
| 35.000 | USD | Korn Ferry, 4.63%, 15/12/2027 | 31 | 0,02 |
| 25.000 | USD | Lamar Media Corp., 3.75%, 15/02/2028 | 21 | 0,01 |
| 67.000 | USD | Lamar Media Corp., 4.00%, 15/02/2030 | 56 | 0,03 |
| 75.000 | USD | LD Holdings Group LLC, 6.50%, 01/11/2025 | 67 | 0,04 |
| 60.000 | USD | LD Holdings Group LLC, 6.13%, 01/04/2028 | 38 | 0,02 |
| 75.000 | USD | LGI Homes, Inc., 8.75%, 15/12/2028 | 72 | 0,04 |
| 67.000 | USD | Life Time, Inc., 5.75%, 15/01/2026 | 61 | 0,03 |
| 74.000 | USD | Life Time, Inc., 8.00%, 15/04/2026 | 69 | 0,04 |
| 114.000 | USD | Live Nation Entertainment, Inc., 6.50%, 15/05/2027 | 106 | 0,06 |
| 79.000 | USD | Live Nation Entertainment, Inc., 3.75%, 15/01/2028 | 67 | 0,04 |
| 69.000 | USD | LSB Industries, Inc., 6.25%, 15/10/2028 | 61 | 0,03 |
| 79.000 | USD | Macy's Retail Holdings LLC, 5.88%, 01/04/2029 | 70 | 0,04 |
| 81.000 | USD | Marriott Ownership Resorts, Inc., 4.50%, 15/06/2029 | 68 | 0,04 |
| 100.000 | USD | Match Group Holdings II LLC, 3.63%, 01/10/2031 | 77 | 0,04 |
| 107.000 | USD | MGM Resorts International, 5.50%, 15/04/2027 | 97 | 0,05 |
| 98.000 | USD | MGM Resorts International, 4.75%, 15/10/2028 | 84 | 0,05 |
| 84.000 | USD | MicroStrategy, Inc., 6.13%, 15/06/2028 | 74 | 0,04 |
| 80.000 | USD | Molina Healthcare, Inc., 3.88%, 15/05/2032 | 62 | 0,04 |
| 85.000 | USD | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.00%, 01/02/2026 | 77 | 0,04 |
| 84.000 | USD | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6.00%, 15/01/2027 | 76 | 0,04 |
| 19.000 | USD | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.50%, 15/08/2028 | 17 | 0,01 |
| 105.000 | USD | Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5.75%, 15/11/2031 | 89 | 0,05 |
| 42.000 | USD | Neogen Food Safety Corp., 8.63%, 20/07/2030 | 41 | 0,02 |
| 165.000 | USD | NESCO Holdings II, Inc., 5.50%, 15/04/2029 | 139 | 0,08 |
| 50.000 | USD | News Corp., 5.13%, 15/02/2032 | 43 | 0,02 |
| 45.000 | USD | Nexstar Media, Inc., 5.63%, 15/07/2027 ⁵ | 39 | 0,02 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 188.000 | USD | Nexstar Media, Inc., 4.75%, 01/11/2028 | 153 | 0,09 |
| 86.000 | USD | Nordstrom, Inc., 4.38%, 01/04/2030 | 72 | 0,04 |
| 165.000 | USD | Nordstrom, Inc., 5.00%, 15/01/2044 | 120 | 0,07 |
| 153.000 | USD | OneMain Finance Corp., 7.13%, 15/03/2026 | 143 | 0,08 |
| 35.000 | USD | OneMain Finance Corp., 6.63%, 15/01/2028 | 32 | 0,02 |
| 15.000 | USD | OneMain Finance Corp., 9.00%, 15/01/2029 | 14 | 0,01 |
| 100.000 | USD | OneMain Finance Corp., 7.88%, 15/03/2030 | 94 | 0,05 |
| 47.000 | USD | Organon & Co., 5.13%, 30/04/2031 | 38 | 0,02 |
| 83.000 | USD | Organon & Co., 7.88%, 15/05/2034 | 78 | 0,04 |
| 103.000 | USD | Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 5.88%, 01/10/2028 | 93 | 0,05 |
| 132.000 | USD | Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 4.88%, 15/05/2029 | 113 | 0,06 |
| 119.000 | USD | PennyMac Financial Services, Inc., 4.25%, 15/02/2029 | 98 | 0,06 |
| 5.000 | USD | PennyMac Financial Services, Inc., 7.88%, 15/12/2029 | 5 | – |
| 30.000 | USD | PennyMac Financial Services, Inc., 7.13%, 15/11/2030 | 27 | 0,02 |
| 80.000 | USD | PennyMac Financial Services, Inc., 5.75%, 15/09/2031 | 68 | 0,04 |
| 99.000 | USD | Prime Security Services Borrower LLC, 5.75%, 15/04/2026 | 91 | 0,05 |
| 121.000 | USD | Prime Security Services Borrower LLC, 6.25%, 15/01/2028 | 109 | 0,06 |
| 120.000 | USD | Primo Water Holdings, Inc., 4.38%, 30/04/2029 | 101 | 0,06 |
| 94.000 | USD | PROG Holdings, Inc., 6.00%, 15/11/2029 | 81 | 0,05 |
| 75.000 | USD | Rain Carbon, Inc., 12.25%, 01/09/2029 ⁵ | 74 | 0,04 |
| 38.000 | USD | Rithm Capital Corp., REIT, 6.25%, 15/10/2025 | 35 | 0,02 |
| 132.000 | USD | Rithm Capital Corp., REIT, FRN, 8.00%, 01/04/2029 | 118 | 0,07 |
| 69.000 | USD | RLJ Lodging Trust LP, REIT, 3.75%, 01/07/2026 | 60 | 0,03 |
| 85.000 | USD | RLJ Lodging Trust LP, REIT, FRN, 4.00%, 15/09/2029 | 69 | 0,04 |
| 118.000 | USD | Rocket Mortgage LLC, 3.63%, 01/03/2029 | 97 | 0,06 |
| 79.000 | USD | Roller Bearing Co. of America, Inc., 4.38%, 15/10/2029 | 67 | 0,04 |
| 107.000 | USD | Scotts Miracle-Gro Co. (The), 4.00%, 01/04/2031 | 84 | 0,05 |
| 50.000 | USD | SeaWorld Parks & Entertainment, Inc., 5.25%, 15/08/2029 | 43 | 0,02 |
| 146.000 | USD | Select Medical Corp., 6.25%, 15/08/2026 | 135 | 0,08 |
| 38.000 | USD | Service Properties Trust, REIT, 4.75%, 01/10/2026 | 33 | 0,02 |
| 170.000 | USD | Sirius XM Radio, Inc., 5.50%, 01/07/2029 | 146 | 0,08 |
| 147.000 | USD | Sirius XM Radio, Inc., 4.13%, 01/07/2030 | 114 | 0,06 |
| 25.000 | USD | Sirius XM Radio, Inc., 3.88%, 01/09/2031 | 18 | 0,01 |
| 116.000 | USD | Six Flags Entertainment Corp., 7.25%, 15/05/2031 | 107 | 0,06 |
| 73.000 | USD | SLM Corp., 4.20%, 29/10/2025 | 65 | 0,04 |
| 78.000 | USD | SLM Corp., 3.13%, 02/11/2026 | 67 | 0,04 |
| 80.000 | USD | Starwood Property Trust, Inc., REIT, 4.38%, 15/01/2027 | 69 | 0,04 |
| 100.000 | USD | Starwood Property Trust, Inc., REIT, 7.25%, 01/04/2029 | 92 | 0,05 |
| 96.000 | USD | Station Casinos LLC, 4.50%, 15/02/2028 | 82 | 0,05 |
| 82.000 | USD | Station Casinos LLC, 4.63%, 01/12/2031 | 66 | 0,04 |
| 92.000 | USD | Steelcase, Inc., 5.13%, 18/01/2029 | 80 | 0,05 |
| 100.000 | USD | Stillwater Mining Co., 4.00%, 16/11/2026 | 84 | 0,05 |
| 96.000 | USD | Stillwater Mining Co., 4.50%, 16/11/2029 | 72 | 0,04 |
| 90.000 | USD | StoneX Group, Inc., 7.88%, 01/03/2031 | 85 | 0,05 |
| 115.000 | USD | Surgery Center Holdings, Inc., 7.25%, 15/04/2032 | 107 | 0,06 |
| 132.000 | USD | Synchrony Financial, 7.25%, 02/02/2033 | 122 | 0,07 |
| 63.000 | USD | Taylor Morrison Communities, Inc., 5.75%, 15/01/2028 | 57 | 0,03 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| ANLEIHEN (Fortsetzung) | | | | |
| Schuldtitel von Unternehmen (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 173.000 | USD | TEGNA, Inc., 4.63%, 15/03/2028 ⁵ | 145 | 0,08 |
| 62.000 | USD | TEGNA, Inc., 5.00%, 15/09/2029 | 50 | 0,03 |
| 90.000 | USD | Tenet Healthcare Corp., 4.63%, 15/06/2028 | 79 | 0,04 |
| 75.000 | USD | Thor Industries, Inc., 4.00%, 15/10/2029 | 60 | 0,03 |
| 105.000 | USD | Townsquare Media, Inc., 6.88%, 01/02/2026 | 95 | 0,05 |
| 116.000 | USD | TransDigm, Inc., 6.75%, 15/08/2028 | 108 | 0,06 |
| 145.000 | USD | TransDigm, Inc., 6.38%, 01/03/2029 | 133 | 0,08 |
| 83.000 | USD | Travel + Leisure Co., 6.63%, 31/07/2026 | 77 | 0,04 |
| 131.000 | USD | Travel + Leisure Co., 4.50%, 01/12/2029 | 110 | 0,06 |
| 131.000 | USD | TreeHouse Foods, Inc., 4.00%, 01/09/2028 | 108 | 0,06 |
| 45.000 | USD | TriNet Group, Inc., 3.50%, 01/03/2029 | 37 | 0,02 |
| 148.000 | USD | Triumph Group, Inc., 9.00%, 15/03/2028 ⁵ | 141 | 0,08 |
| 168.000 | USD | Tronox, Inc., 4.63%, 15/03/2029 | 141 | 0,08 |
| 57.000 | USD | Tutor Perini Corp., 11.88%, 30/04/2029 | 56 | 0,03 |
| 4.000 | USD | Uber Technologies, Inc., 7.50%, 15/09/2027 | 4 | – |
| 179.000 | USD | United Airlines, Inc., 4.63%, 15/04/2029 | 153 | 0,09 |
| 75.000 | USD | United Wholesale Mortgage LLC, 5.75%, 15/06/2027 | 67 | 0,04 |
| 112.000 | USD | United Wholesale Mortgage LLC, 5.50%, 15/04/2029 | 97 | 0,05 |
| 5.000 | USD | Uniti Group LP, REIT, 10.50%, 15/02/2028 | 5 | – |
| 59.000 | USD | Uniti Group LP, REIT, 6.50%, 15/02/2029 | 38 | 0,02 |
| 85.000 | USD | Uniti Group LP, REIT, 6.00%, 15/01/2030 | 53 | 0,03 |
| 66.000 | USD | Upbound Group, Inc., 6.38%, 15/02/2029 | 59 | 0,03 |
| 115.000 | USD | Valvoline, Inc., 3.63%, 15/06/2031 | 89 | 0,05 |
| 146.000 | USD | Vertiv Group Corp., 4.13%, 15/11/2028 | 125 | 0,07 |
| 19.000 | USD | Walgreens Boots Alliance, Inc., 4.10%, 15/04/2050 | 13 | 0,01 |
| 18.000 | USD | Warrior Met Coal, Inc., 7.88%, 01/12/2028 | 17 | 0,01 |
| 2.000 | USD | Western Digital Corp., 4.75%, 15/02/2026 | 2 | – |
| 70.000 | USD | William Carter Co. (The), 5.63%, 15/03/2027 | 63 | 0,04 |
| 80.000 | USD | Williams Scotsman, Inc., 6.13%, 15/06/2025 | 74 | 0,04 |
| 77.000 | USD | Williams Scotsman, Inc., 4.63%, 15/08/2028 | 66 | 0,04 |
| 155.000 | USD | Wolverine World Wide, Inc., FRN, 4.00%, 15/08/2029 ⁵ | 119 | 0,07 |
| 37.000 | USD | Wynn Las Vegas LLC, 5.25%, 15/05/2027 | 33 | 0,02 |
| 65.000 | USD | XHR LP, REIT, 6.38%, 15/08/2025 | 60 | 0,03 |
| 82.000 | USD | XHR LP, REIT, 4.88%, 01/06/2029 | 70 | 0,04 |
| 85.000 | USD | XPO, Inc., 7.13%, 01/02/2032 | 80 | 0,05 |
| 81.000 | USD | Yum! Brands, Inc., 4.63%, 31/01/2032 | 68 | 0,04 |
| 120.000 | USD | Ziff Davis, Inc., 4.63%, 15/10/2030 | 99 | 0,06 |
| 115.000 | USD | ZipRecruiter, Inc., 5.00%, 15/01/2030 | 92 | 0,05 |
| | | Vereinigte Staaten - Gesamt | 16.540 | 9,33 |
| Anlagen in Schuldtiteln von Unternehmen - Gesamt | | | 20.186 | 11,38 |
| Anlagen in Anleihen - Gesamt | | | 76.669 | 43,24 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Nominal- betrag | Währung | Kontrahent | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|------------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Credit Default Swaps (CDS) | | | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Credit Default Swaps - Gesamt (31. Mai 2023: (0,14) %) | | | | | - | - |

| Nominal- betrag | Währung | Kontrahent | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Total Return Swaps | | | | | | |
| 9.984.863 | USD | Goldman Sachs | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional | 14.06.2024 | 1.012 | 0,57 |
| 5.401.693 | USD | Goldman Sachs | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional | 14.06.2024 | 548 | 0,31 |
| 13.943.876 | USD | Goldman Sachs | Receive MSCI US Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index Pay Spread of 0.00% on Notional | 20.09.2024 | 46 | 0,03 |
| 2.777.767 | USD | Goldman Sachs | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional | 27.09.2024 | 204 | 0,11 |
| 1.481.903 | USD | Goldman Sachs | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional | 27.09.2024 | 49 | 0,03 |
| 1.420.627 | USD | Goldman Sachs | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional | 27.09.2024 | 21 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2023: 0,28 %) | | | | | 1.880 | 1,06 |

| | | | | | | |
|--|-----|---------------|---|------------|--------------|---------------|
| 36.375.239 | EUR | Goldman Sachs | Receive MSCI EUR Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index Pay Spread of 0.00% on Notional | 26.09.2024 | (533) | (0,30) |
| 1.338.361 | USD | Goldman Sachs | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index Pay Spread of 0.00% on Notional | 14.06.2024 | (13) | (0,01) |
| 5.378.433 | USD | Goldman Sachs | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1132 Index Pay Spread of 0.00% on Notional | 14.06.2024 | (76) | (0,04) |
| 4.555.530 | USD | Goldman Sachs | Receive Goldman Sachs Commodity i-Select Strategy 1156 Index Pay Spread of 0.00% on Notional | 27.09.2024 | (81) | (0,05) |
| 17.037.123 | USD | Goldman Sachs | Receive MSCI US Corporate Climate Paris Aligned ESG Select Index Pay Spread of (0.65)% on Notional | 09,20,2024 | (177) | (0,10) |
| Nicht realisierter Verlust aus Total Return Swaps - Gesamt (31. Mai 2023: (0,06) %) | | | | | (880) | (0,50) |

| Nominal- betrag | Währung | Clearing- Broker | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Zentral geclearte Credit Default Swaps | | | | | | |
| 4.360.000 | USD | BNP Paribas | Sell Protection on CDX.NA.HY.42-V1 Receive USD Fixed 5.00% | 20.06.2029 | 271 | 0,15 |
| Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Credit Default Swaps (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | | | | | 271 | 0,15 |
| 35.774.177 | USD | Barclays | Sell Protection on CDX.NA.EM.41-V1 Receive USD Fixed 1.00% | 20.06.2029 | (894) | (0,50) |
| Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Credit Default Swaps, insgesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | (894) | (0,50) |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Nominal betrag | Währung | Clearing-Broker | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|-----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Zentral geclearte Zinsswaps | | | | | | |
| 219.585.591 | CNY | BNP Paribas | Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.13% | 18.09.2029 | 91 | 0,05 |
| Nicht realisierter Gewinn aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2023: 0,24 %) | | | | | 91 | 0,05 |
| 11.890.000 | CNY | BNP Paribas | Pay floating CNREPOFIX=CFXS 1 week Receive fixed 2.02% | 18.09.2029 | (3) | – |
| 28.933.000 | HKD | BNP Paribas | Pay floating HIBOR 3 month Receive fixed 3.67% | 19.09.2029 | (50) | (0,03) |
| 56.720.000 | INR | BNP Paribas | Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 6.42% ² | 18.09.2029 | – | – |
| 393.135.000 | INR | BNP Paribas | Pay floating MIBOR 1 day Receive fixed 6.23% | 18.09.2029 | (35) | (0,02) |
| 2.446.077.000 | KRW | BNP Paribas | Pay floating CD_KSDA 3 month Receive fixed 3.15% | 19.09.2029 | (23) | (0,01) |
| 47.464.000 | MXN | BNP Paribas | Pay floating TIIE 4 week Receive fixed 8.36% | 12.09.2029 | (94) | (0,05) |
| 8.526.000 | PLN | BNP Paribas | Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 4.81% | 18.09.2029 | (25) | (0,02) |
| 493.207 | SGD | BNP Paribas | Pay floating SORA 1 day Receive fixed 2.80% | 18.09.2029 | (5) | – |
| 1.980.208 | SGD | BNP Paribas | Pay floating SORA 1 day Receive fixed 2.80% | 18.09.2029 | (21) | (0,01) |
| 23.917.000 | THB | BNP Paribas | Pay floating THOR 1 day Receive fixed 2.55% ² | 18.09.2029 | – | – |
| 174.344.000 | THB | BNP Paribas | Pay floating THOR 1 day Receive fixed 2.18% | 18.09.2029 | (77) | (0,04) |
| 50.782.000 | ZAR | BNP Paribas | Pay floating JIBAR 3 month Receive fixed 8.39% | 18.09.2029 | (45) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus zentral geclearten Zinsswaps, insgesamt (31. Mai 2023: (0,13) %) | | | | | (378) | (0,21) |

| Menge | Währung | Kontrahent | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Gekaufte Swaptions | | | | | | |
| 9.548.150 | EUR | Barclays | Pay fixed 2.82% Receive floating EURIBOR 6 month Put 2.82% | 12.08.2034 | 118 | 0,07 |
| 8.882.000 | USD | Morgan Stanley | Pay fixed 4.23% Receive floating SOFR 1 day Put 4.23% | 12.08.2034 | 68 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus gekauften Swaptions, insgesamt (31. Mai 2023: 0,11 %) | | | | | 186 | 0,11 |

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁶ | | | | |
| Buy AUD 3,220,000; Sell EUR 1,954,930 | Morgan Stanley | 04.06.2024 | 18 | 0,01 |
| Buy AUD 260,000; Sell EUR 157,850 | BNP Paribas | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy AUD 252,485; Sell EUR 153,771 | Deutsche Bank | 20.06.2024 | 1 | – |
| Buy CHF 60,000; Sell EUR 61,301 ² | Goldman Sachs | 20.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 2,483,174; Sell CAD 3,670,652 | UBS | 20.06.2024 | 4 | – |
| Buy EUR 527,855; Sell CHF 503,067 | Goldman Sachs | 20.06.2024 | 14 | 0,01 |
| Buy EUR 55,822; Sell HKD 473,000 ² | HSBC | 20.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 7,231,690; Sell JPY 1,153,651,397 | UBS | 20.06.2024 | 456 | 0,25 |
| Buy EUR 1,843,918; Sell JPY 294,152,800 | HSBC | 20.06.2024 | 117 | 0,07 |
| Buy EUR 529,447; Sell JPY 88,726,000 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | 8 | 0,01 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung) | | | | |
| Buy EUR 82,444; Sell JPY 13,765,000 | Nomura | 20.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 425,685; Sell SEK 4,765,001 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | 8 | – |
| Buy EUR 185,440; Sell SEK 2,076,196 | Bank of America | 20.06.2024 | 4 | – |
| Buy EUR 1,371,102; Sell SGD 1,995,400 | Goldman Sachs | 20.06.2024 | 11 | 0,01 |
| Buy EUR 366,700; Sell SGD 533,658 | HSBC | 20.06.2024 | 3 | – |
| Buy EUR 105,726; Sell SGD 153,860 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | 1 | – |
| Buy EUR 25,556,557; Sell USD 27,358,000 | Standard Chartered | 04.06.2024 | 356 | 0,20 |
| Buy EUR 6,606,260; Sell USD 7,056,000 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | 111 | 0,06 |
| Buy EUR 1,593,981; Sell USD 1,708,000 | UBS | 20.06.2024 | 22 | 0,01 |
| Buy EUR 168,681; Sell USD 181,000 | Barclays | 20.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 102,754; Sell USD 110,000 | Goldman Sachs | 20.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 190,094; Sell USD 205,000 | BNP Paribas | 20.06.2024 | 1 | – |
| Buy EUR 341,655; Sell USD 370,000 | Morgan Stanley | 20.06.2024 | 1 | – |
| Buy EUR 41,682; Sell USD 45,000 ² | Deutsche Bank | 20.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 2,780,000; Sell EUR 3,252,059 | Morgan Stanley | 04.06.2024 | 8 | 0,01 |
| Buy GBP 360,000; Sell EUR 421,133 | BNP Paribas | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy GBP 44,000; Sell EUR 51,443 ² | Standard Chartered | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 2,000,000; Sell EUR 2,332,934 | Deutsche Bank | 20.06.2024 | 11 | 0,01 |
| Buy GBP 711,000; Sell EUR 829,036 | Morgan Stanley | 20.06.2024 | 4 | – |
| Buy GBP 237,359; Sell EUR 277,390 | Barclays | 20.06.2024 | 1 | – |
| Buy GBP 36,000; Sell EUR 42,022 ² | J.P. Morgan | 20.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 557,000; Sell EUR 47,036 | Goldman Sachs | 20.06.2024 | 2 | – |
| Buy SEK 1,145,000; Sell EUR 97,676 | Goldman Sachs | 20.06.2024 | 3 | – |
| Buy USD 2,138,000; Sell EUR 1,956,853 | Goldman Sachs | 20.06.2024 | 11 | 0,01 |
| Buy USD 133,000; Sell EUR 122,148 ² | Deutsche Bank | 20.06.2024 | – | – |
| Buy USD 135,000; Sell EUR 124,111 ² | UBS | 20.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,31 %) | | | 1.184 | 0,66 |
| Anteilkasse GBP Hedged | | | | |
| Buy EUR 1,230,000; Sell GBP 1,046,978 | Barclays | 20.06.2024 | 3 | – |
| Buy GBP 1,965,063; Sell EUR 2,286,000 | UBS | 19.06.2024 | 18 | 0,01 |
| Buy GBP 107,050,598; Sell EUR 124,912,877 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | 560 | 0,32 |
| Buy GBP 14,101,154; Sell EUR 16,393,000 | Morgan Stanley | 20.06.2024 | 135 | 0,08 |
| Buy GBP 2,857,512; Sell EUR 3,340,000 | Barclays | 20.06.2024 | 9 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 1,42 %) | | | 725 | 0,42 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 1,73 %) | | | 1.909 | 1,08 |
| Devisenterminkontrakte⁶ | | | | |
| Buy CAD 420,562; Sell EUR 286,524 | UBS | 20.06.2024 | (2) | – |
| Buy EUR 7,467,249; Sell AUD 12,274,000 | J.P. Morgan | 04.06.2024 | (52) | (0,03) |
| Buy EUR 80,236; Sell AUD 132,000 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | (1) | – |
| Buy EUR 1,811,363; Sell AUD 2,996,990 | Morgan Stanley | 20.06.2024 | (25) | (0,01) |
| Buy EUR 13,697,895; Sell GBP 11,723,000 | Barclays | 04.06.2024 | (51) | (0,03) |
| Buy EUR 53,667; Sell GBP 46,000 ² | Citibank | 20.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 1,063,477; Sell GBP 914,000 | Barclays | 20.06.2024 | (7) | – |

NM0924U-3895875-133/378

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts | | |
|---|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁶ (Fortsetzung) | | | | | | |
| Buy EUR 8,711,952; Sell GBP 7,469,015 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | (42) | (0,02) | | |
| Buy EUR 110,952; Sell HKD 949,440 | BNP Paribas | 20.06.2024 | (1) | – | | |
| Buy EUR 1,421,070; Sell HKD 12,160,476 | Goldman Sachs | 20.06.2024 | (11) | (0,01) | | |
| Buy EUR 593,124; Sell NOK 6,827,020 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | (5) | – | | |
| Buy EUR 67,070; Sell USD 73,000 ² | Bank of America | 20.06.2024 | – | – | | |
| Buy EUR 6,231,753; Sell USD 6,797,000 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | (25) | (0,02) | | |
| Buy EUR 4,530,069; Sell USD 4,970,782 | Citibank | 20.06.2024 | (46) | (0,03) | | |
| Buy EUR 11,930,080; Sell USD 13,090,927 | Deutsche Bank | 20.06.2024 | (120) | (0,07) | | |
| Buy EUR 23,172,122; Sell USD 25,416,877 | UBS | 20.06.2024 | (225) | (0,13) | | |
| Buy GBP 602,000; Sell EUR 707,431 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | (2) | – | | |
| Buy HKD 3,743,000; Sell EUR 448,760 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | (8) | – | | |
| Buy JPY 216,602,868; Sell EUR 1,296,515 | Nomura | 20.06.2024 | (25) | (0,01) | | |
| Buy JPY 250,000,000; Sell EUR 1,531,392 | Deutsche Bank | 20.06.2024 | (63) | (0,04) | | |
| Buy JPY 586,342,158; Sell EUR 3,509,900 | UBS | 20.06.2024 | (67) | (0,04) | | |
| Buy SGD 170,000; Sell EUR 116,787 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | (1) | – | | |
| Buy USD 149,000; Sell EUR 139,457 | HSBC | 04.06.2024 | (2) | – | | |
| Buy USD 370,000; Sell EUR 345,601 | BNP Paribas | 04.06.2024 | (5) | – | | |
| Buy USD 7,140,000; Sell EUR 6,669,120 | Morgan Stanley | 04.06.2024 | (92) | (0,05) | | |
| Buy USD 928,000; Sell EUR 854,496 ² | Goldman Sachs | 20.06.2024 | – | – | | |
| Buy USD 216,000; Sell EUR 201,133 | Citibank | 20.06.2024 | (2) | – | | |
| Buy USD 1,539,216; Sell EUR 1,433,544 | Nomura | 20.06.2024 | (17) | (0,01) | | |
| Buy USD 1,112,000; Sell EUR 1,042,933 | UBS | 20.06.2024 | (19) | (0,01) | | |
| Buy USD 3,124,746; Sell EUR 2,910,792 | Deutsche Bank | 20.06.2024 | (34) | (0,02) | | |
| Buy USD 5,548,818; Sell EUR 5,171,189 | Barclays | 20.06.2024 | (63) | (0,04) | | |
| Buy USD 12,398,001; Sell EUR 11,608,279 | J.P. Morgan | 20.06.2024 | (196) | (0,11) | | |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (1,06) %) | | | (1.209) | (0,68) | | |
| Anteilklasse GBP Hedged | | | | | | |
| Buy EUR 17,929,000; Sell GBP 15,378,815 | UBS | 19.06.2024 | (97) | (0,06) | | |
| Buy EUR 11,102,000; Sell GBP 9,558,844 | Goldman Sachs | 20.06.2024 | (102) | (0,06) | | |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,03) %) | | | (199) | (0,12) | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (1,09) %) | | | (1.408) | (0,80) | | |
| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | | | | | – | – |
| Deutschland (31. Mai 2023: 0,47 %) | | | | | | |
| 54 | EUR | 5.400 | EURO STOXX 50 Index | 19.12.2025 | 220 | 0,12 |
| 55 | EUR | 5.500 | EURO STOXX 50 Index | 18.12.2026 | 28 | 0,02 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung) | | | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | | | |
| 148 | EUR | 14.800.000 | Euro-Bund | 06.09.2024 | 28 | 0,02 |
| Deutschland - Gesamt | | | | | 276 | 0,16 |
| Indien (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | | – | – |
| Japan (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | | – | – |
| Singapur (31. Mai 2023: 0,09 %) | | | | | | |
| 21 | JPY | 210.000 | Nikkei Dividend Index | 31.03.2025 | 153 | 0,08 |
| 20 | JPY | 200.000 | Nikkei Dividend Index | 31.03.2026 | 47 | 0,03 |
| Singapur - Gesamt | | | | | 200 | 0,11 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,20 %) | | | | | | |
| 248 | GBP | 2.480 | FTSE 100 RDSA Index | 18.12.2025 | 60 | 0,03 |
| 253 | GBP | 2.530 | FTSE 100 RDSA Index | 17.12.2026 | 28 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | | | 88 | 0,05 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,25 %) | | | | | | |
| (1) | USD | (1.000) | CBOE Volatility Index | 18.06.2024 | 2 | – |
| 1 | USD | 50 | E-mini Russell 2000 Value Index | 21.06.2024 | 5 | – |
| 74 | USD | 3.700 | MSCI EAFE Index | 21.06.2024 | 129 | 0,07 |
| 38 | USD | 1.900 | MSCI Emerging Markets Index | 21.06.2024 | 14 | 0,01 |
| 49 | USD | 12.250 | S&P 500 Annual Dividend Index | 19.12.2025 | 86 | 0,05 |
| 49 | USD | 12.250 | S&P 500 Annual Dividend Index | 18.12.2026 | 44 | 0,03 |
| 84 | USD | 4.200 | S&P 500 Emini Index | 21.06.2024 | 397 | 0,22 |
| 28 | USD | 2.800.000 | US 5 Year Note | 30.09.2024 | 2 | – |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | | | 679 | 0,38 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 1,08 %) | | | | | 1.243 | 0,70 |
| Australien (31. Mai 2023: (0,02) %) | | | | | | |
| 97 | AUD | 97.000 | Australia 10 Year Bond | 17.06.2024 | (239) | (0,14) |
| Australien - Gesamt | | | | | (239) | (0,14) |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|--|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung) | | | | | | |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 7 | CAD | 700.000 | Canada 10 Year Bond | 18.09.2024 | (2) | - |
| Kanada - Gesamt | | | | | (2) | - |
| Japan (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 1 | JPY | 100.000.000 | Japan 10 Year Bond | 13.06.2024 | (15) | (0,01) |
| Japan - Gesamt | | | | | (15) | (0,01) |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 94 | GBP | 9.400.000 | Long Gilt | 26.09.2024 | (72) | (0,04) |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | | | (72) | (0,04) |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: (0,02) %) | | | | | | |
| 81 | USD | 8.100.000 | US 10 Year Note | 19.09.2024 | (5) | - |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | | | (5) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,04) %) | | | | | (333) | (0,19) |
| | | | | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | 135.816 | 76,60 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | (3.893) | (2,20) |
| Zahlungsmittel, Bareinschüsse und Barsicherheiten | | | | | 27.906 | 15,74 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| Bestand | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 29,44 %) | | | | |
| 70.000 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ³ | | | 7.244 | 4,09 |
| 65.000 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ³ | | | 6.724 | 3,79 |
| 548 | GBP | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ³ | | | 70 | 0,04 |
| 938.302 | GBP | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ³ | | | 1.100 | 0,62 |
| 9.229.334 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ³ | | | 8.502 | 4,80 |
| 344.899 | USD | BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ³ | | | 318 | 0,18 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | | | | | 23.958 | 13,52 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | | (6.488) | (3,66) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | | | | | 177.299 | 100,00 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|------------------------------------|
| Analyse des Gesamtvermögens | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 51,96 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 9,34 |
| Investmentfonds (CIS) | 19,45 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,84 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 2,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16,33 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

¹Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

²Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

³Dem Fonds nahestehende Partei.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

⁵Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

⁶Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

| Derivative Finanzinstrumente | Basisengagement TSD. EUR |
|--|-------------------------------------|
| Total Return Swaps | 95.998 |
| Zentral geclearte Credit Default Swaps | 36.452 |
| Zentral geclearte Zinsswaps | 52.851 |
| Gekaufte Swaptions | 7.940 |
| Devisenterminkontrakte | 358.115 |
| Terminkontrakte (Futures) | 86.386 |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| INVESTMENTFONDS (CIS) | | | | |
| Alternative Investmentfonds (31. Mai 2023: 0,11 %) | | | | |
| Guernsey (31. Mai 2023: 0,11 %) | | | | |
| 657.742 | GBP | Balanced Commercial Property Trust Ltd., REIT ¹ | 655 | 0,03 |
| 705.590 | GBP | Picton Property Income Ltd., REIT | 604 | 0,03 |
| | | Guernsey - Gesamt | 1.259 | 0,06 |
| Gesamtanlagen in alternativen Investmentfonds | | | 1.259 | 0,06 |
| Gesamtanlagen in Investmentfonds (CIS) | | | 1.259 | 0,06 |
| Aktien (31. Mai 2023: 99,28 %) | | | | |
| Australien (31. Mai 2023: 3,68 %) | | | | |
| 680.016 | AUD | Abacus Group, REIT ¹ | 513 | 0,02 |
| 695.753 | AUD | Abacus Storage King, REIT | 551 | 0,03 |
| 410.344 | AUD | Arena REIT ¹ | 1.021 | 0,05 |
| 677.584 | AUD | BWP Trust, REIT ¹ | 1.681 | 0,08 |
| 635.158 | AUD | Centuria Industrial REIT ¹ | 1.339 | 0,07 |
| 677.135 | AUD | Centuria Office REIT ¹ | 543 | 0,03 |
| 832.585 | AUD | Charter Hall Long Wale REIT ¹ | 1.921 | 0,09 |
| 600.948 | AUD | Charter Hall Retail REIT | 1.307 | 0,06 |
| 470.354 | AUD | Charter Hall Social Infrastructure REIT | 757 | 0,04 |
| 1.818.855 | AUD | Cromwell Property Group, REIT ¹ | 538 | 0,03 |
| 1.359.807 | AUD | Dexus, REIT ¹ | 6.131 | 0,30 |
| 297.023 | AUD | Dexus Industria REIT | 595 | 0,03 |
| 2.335.438 | AUD | Goodman Group, REIT ¹ | 52.063 | 2,55 |
| 2.424.460 | AUD | GPT Group (The), REIT ¹ | 6.756 | 0,33 |
| 364.438 | AUD | Growthpoint Properties Australia Ltd., REIT | 574 | 0,03 |
| 591.216 | AUD | HealthCo REIT ¹ | 442 | 0,02 |
| 2.242.505 | AUD | HomeCo Daily Needs REIT ¹ | 1.805 | 0,09 |
| 260.497 | AUD | Hotel Property Investments Ltd., REIT ¹ | 563 | 0,03 |
| 473.550 | AUD | Ingenia Communities Group, REIT ¹ | 1.521 | 0,07 |
| 138.353 | AUD | Lifestyle Communities Ltd. ¹ | 1.141 | 0,06 |
| 4.940.354 | AUD | Mirvac Group, REIT | 6.440 | 0,32 |
| 1.551.069 | AUD | National Storage REIT ¹ | 2.311 | 0,11 |
| 1.463.062 | AUD | Region RE Ltd., REIT ¹ | 2.072 | 0,10 |
| 6.541.697 | AUD | Scentre Group, REIT | 13.704 | 0,67 |
| 2.988.970 | AUD | Stockland, REIT | 8.945 | 0,44 |
| 4.760.032 | AUD | Vicinity Ltd., REIT | 6.173 | 0,30 |
| 861.448 | AUD | Waypoint REIT Ltd. ¹ | 1.352 | 0,07 |
| | | Australien - Gesamt | 122.759 | 6,02 |
| Österreich (31. Mai 2023: 0,08 %) | | | | |
| 43.615 | EUR | CA Immobilien Anlagen AG, REIT | 1.412 | 0,07 |
| | | Österreich - Gesamt | 1.412 | 0,07 |
| Belgien (31. Mai 2023: 0,94 %) | | | | |
| 59.319 | EUR | Aedifica SA, REIT | 3.848 | 0,19 |
| 45.807 | EUR | Cofinimmo SA, REIT | 3.023 | 0,15 |
| 12.302 | EUR | Home Invest Belgium SA, REIT | 251 | 0,01 |
| 22.498 | EUR | Montea NV, REIT | 2.047 | 0,10 |
| 16.281 | EUR | Retail Estates NV, REIT ¹ | 1.151 | 0,06 |
| 12.632 | EUR | VGP NV, REIT ¹ | 1.454 | 0,07 |
| 210.306 | EUR | Warehouses De Pauw CVA, REIT | 6.109 | 0,30 |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| 41.953 | EUR | Belgien (Fortsetzung) Xior Student Housing NV, REIT | 1.298 | 0,06 |
| | | Belgien - Gesamt | 19.181 | 0,94 |
| 1.385.484 | USD | Bermuda (31. Mai 2023: 0,32 %) Hongkong Land Holdings Ltd., REIT ¹ | 4.697 | 0,23 |
| | | Bermuda - Gesamt | 4.697 | 0,23 |
| 176.994 | CAD | Kanada (31. Mai 2023: 2,67 %) Allied Properties Real Estate Investment Trust ¹ | 2.193 | 0,11 |
| 56.025 | CAD | Boardwalk Real Estate Investment Trust ¹ | 2.892 | 0,14 |
| 213.840 | CAD | Canadian Apartment Properties REIT ¹ | 6.997 | 0,34 |
| 317.662 | CAD | Chartwell Retirement Residences ¹ | 2.906 | 0,14 |
| 360.422 | CAD | Choice Properties Real Estate Investment Trust ¹ | 3.358 | 0,17 |
| 168.842 | CAD | Crombie Real Estate Investment Trust ¹ | 1.563 | 0,08 |
| 348.612 | CAD | Dream Industrial Real Estate Investment Trust ¹ | 3.138 | 0,15 |
| 78.829 | CAD | Granite Real Estate Investment Trust | 3.899 | 0,19 |
| 373.299 | CAD | H&R Real Estate Investment Trust ¹ | 2.519 | 0,12 |
| 184.689 | CAD | InterRent Real Estate Investment Trust ¹ | 1.620 | 0,08 |
| 166.654 | CAD | Killam Apartment Real Estate Investment Trust ¹ | 2.109 | 0,10 |
| 301.270 | CAD | NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust ¹ | 1.121 | 0,06 |
| 406.479 | CAD | RioCan Real Estate Investment Trust ¹ | 5.156 | 0,25 |
| 181.363 | CAD | SmartCentres Real Estate Investment Trust ¹ | 2.975 | 0,15 |
| 351.575 | CAD | StorageVault Canada, Inc., REIT ¹ | 1.163 | 0,06 |
| | | Kanada - Gesamt | 43.609 | 2,14 |
| 2.421.000 | HKD | Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 1,22 %) CK Asset Holdings Ltd., REIT | 9.547 | 0,47 |
| 1.954.000 | HKD | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT | 5.657 | 0,28 |
| | | Cayman-Inseln - Gesamt | 15.204 | 0,75 |
| 111.388 | EUR | Finnland (31. Mai 2023: 0,17 %) Citycon OYJ, REIT | 516 | 0,02 |
| 199.940 | EUR | Kojamo OYJ, REIT | 2.188 | 0,11 |
| | | Finnland - Gesamt | 2.704 | 0,13 |
| 13.041 | EUR | Frankreich (31. Mai 2023: 1,34 %) ARGAN SA, REIT | 1.099 | 0,05 |
| 70.731 | EUR | Carmila SA, REIT | 1.365 | 0,07 |
| 68.592 | EUR | Covivio SA, REIT | 3.559 | 0,17 |
| 65.378 | EUR | Gecina SA, REIT | 7.026 | 0,35 |
| 43.341 | EUR | ICADE, REIT | 1.333 | 0,07 |
| 258.190 | EUR | Klepierre SA, REIT | 7.456 | 0,37 |
| 117.942 | EUR | Mercialys SA, REIT ¹ | 1.489 | 0,07 |
| 130.572 | EUR | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ¹ | 11.433 | 0,56 |
| | | Frankreich - Gesamt | 34.760 | 1,71 |
| 17.717 | EUR | Deutschland (31. Mai 2023: 1,34 %) Deutsche EuroShop AG, REIT | 396 | 0,02 |
| 62.382 | EUR | Deutsche Wohnen SE, REIT | 1.212 | 0,06 |
| 98.745 | EUR | Hamborner REIT AG | 710 | 0,03 |
| 94.106 | EUR | LEG Immobilien SE, REIT | 8.300 | 0,41 |
| 193.383 | EUR | TAG Immobilien AG, REIT ¹ | 2.994 | 0,15 |
| 881.978 | EUR | Vonovia SE, REIT | 27.575 | 1,35 |
| | | Deutschland - Gesamt | 41.187 | 2,02 |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Guernsey (31. Mai 2023: 0,22 %) | | | | |
| 562.127 | GBP | Abrdn Property Income Trust Ltd., REIT | 372 | 0,02 |
| 561.310 | GBP | Regional REIT Ltd. ¹ | 161 | 0,01 |
| 597.070 | GBP | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd. | 328 | 0,01 |
| 37.961 | EUR | Shurgard Self Storage Ltd., REIT | 1.673 | 0,08 |
| 1.644.687 | GBP | Sirius Real Estate Ltd., REIT | 2.042 | 0,10 |
| | | Guernsey - Gesamt | 4.576 | 0,22 |
| Hongkong (31. Mai 2023: 3,18 %) | | | | |
| 2.452.000 | HKD | Champion REIT | 508 | 0,02 |
| 1.842.000 | HKD | Fortune Real Estate Investment Trust ¹ | 937 | 0,05 |
| 800.000 | HKD | Hysan Development Co. Ltd., REIT | 1.237 | 0,06 |
| 3.220.900 | HKD | Link REIT | 13.504 | 0,66 |
| 1.811.942 | HKD | New World Development Co. Ltd., REIT ¹ | 1.959 | 0,10 |
| 1.438.000 | HKD | Prosperity REIT | 256 | 0,01 |
| 4.457.742 | HKD | Sino Land Co. Ltd., REIT | 4.729 | 0,23 |
| 1.792.000 | HKD | Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT ¹ | 17.248 | 0,85 |
| 1.421.000 | HKD | Sunlight Real Estate Investment Trust | 322 | 0,01 |
| 1.317.800 | HKD | Swire Properties Ltd., REIT ¹ | 2.415 | 0,12 |
| | | Hongkong - Gesamt | 43.115 | 2,11 |
| Irland (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | | |
| 614.011 | EUR | Irish Residential Properties REIT plc | 640 | 0,03 |
| | | Irland - Gesamt | 640 | 0,03 |
| Israel (31. Mai 2023: 0,18 %) | | | | |
| 271.027 | ILS | Amot Investments Ltd., REIT | 1.056 | 0,05 |
| 46.558 | ILS | Azrieli Group Ltd., REIT | 2.806 | 0,14 |
| 31.655 | ILS | Melison Ltd., REIT | 2.088 | 0,10 |
| | | Israel - Gesamt | 5.950 | 0,29 |
| Italien (31. Mai 2023: 0,01 %) | | | | |
| 82.528 | EUR | Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA, REIT ¹ | 175 | 0,01 |
| | | Italien - Gesamt | 175 | 0,01 |
| Japan (31. Mai 2023: 10,88 %) | | | | |
| 928 | JPY | Activia Properties, Inc., REIT ¹ | 2.179 | 0,11 |
| 788 | JPY | Advance Logistics Investment Corp., REIT ¹ | 614 | 0,03 |
| 1.669 | JPY | Advance Residence Investment Corp., REIT ¹ | 3.436 | 0,17 |
| 121.860 | JPY | Aeon Mall Co. Ltd., REIT ¹ | 1.467 | 0,07 |
| 2.150 | JPY | AEON REIT Investment Corp. ¹ | 1.822 | 0,09 |
| 869 | JPY | Comforia Residential REIT, Inc. ¹ | 1.775 | 0,09 |
| 799 | JPY | CRE Logistics REIT, Inc. ¹ | 742 | 0,04 |
| 2.787 | JPY | Daiwa House REIT Investment Corp. | 4.413 | 0,22 |
| 684 | JPY | Daiwa Office Investment Corp., REIT | 1.211 | 0,06 |
| 2.509 | JPY | Daiwa Securities Living Investments Corp., REIT ¹ | 1.659 | 0,08 |
| 604 | JPY | Frontier Real Estate Investment Corp., REIT ¹ | 1.720 | 0,08 |
| 967 | JPY | Fukuoka REIT Corp. ¹ | 994 | 0,05 |
| 1.323 | JPY | Global One Real Estate Investment Corp., REIT | 859 | 0,04 |
| 5.830 | JPY | GLP J-Reit, REIT ¹ | 4.841 | 0,24 |
| 867 | JPY | Hankyu Hanshin REIT, Inc. ¹ | 733 | 0,04 |
| 542 | JPY | Health Care & Medical Investment Corp., REIT | 443 | 0,02 |
| 36.900 | JPY | Heiwa Real Estate Co. Ltd., REIT ¹ | 890 | 0,04 |
| 1.259 | JPY | Heiwa Real Estate REIT, Inc. ¹ | 1.046 | 0,05 |
| 324 | JPY | Hoshino Resorts REIT, Inc. ¹ | 1.070 | 0,05 |
| 520.200 | JPY | Hulic Co. Ltd., REIT ¹ | 4.807 | 0,24 |
| 1.556 | JPY | Hulic Reit, Inc. ¹ | 1.430 | 0,07 |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 1.562 | JPY | Ichigo Office REIT Investment Corp. ¹ | 815 | 0,04 |
| 2.841 | JPY | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp., REIT | 2.267 | 0,11 |
| 8.563 | JPY | Invincible Investment Corp., REIT ¹ | 3.722 | 0,18 |
| 1.505 | JPY | Japan Excellent, Inc., REIT ¹ | 1.151 | 0,06 |
| 5.750 | JPY | Japan Hotel REIT Investment Corp. ¹ | 2.861 | 0,14 |
| 1.099 | JPY | Japan Logistics Fund, Inc., REIT ¹ | 1.899 | 0,09 |
| 8.704 | JPY | Japan Metropolitan Fund Invest, REIT | 5.123 | 0,25 |
| 1.137 | JPY | Japan Prime Realty Investment Corp., REIT ¹ | 2.377 | 0,12 |
| 1.669 | JPY | Japan Real Estate Investment Corp., REIT ¹ | 5.502 | 0,27 |
| 5.248 | JPY | KDX Realty Investment Corp., REIT ¹ | 5.059 | 0,25 |
| 2.290 | JPY | LaSalle Logiport REIT ¹ | 2.152 | 0,11 |
| 2.451 | JPY | Mirai Corp., REIT | 703 | 0,03 |
| 1.368.200 | JPY | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT | 22.981 | 1,13 |
| 620 | JPY | Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp. | 1.511 | 0,07 |
| 3.389.900 | JPY | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT | 31.074 | 1,52 |
| 716 | JPY | Mitsui Fudosan Logistics Park, Inc., REIT | 2.009 | 0,10 |
| 1.979 | JPY | Mori Hills REIT Investment Corp. ¹ | 1.648 | 0,08 |
| 3.334 | JPY | Mori Trust Reit, Inc. | 1.485 | 0,07 |
| 581 | JPY | Nippon Accommodations Fund, Inc., REIT | 2.348 | 0,12 |
| 1.928 | JPY | Nippon Building Fund, Inc., REIT ¹ | 7.202 | 0,35 |
| 3.107 | JPY | Nippon Prologis REIT, Inc. | 5.125 | 0,25 |
| 554 | JPY | NIPPON REIT Investment Corp. ¹ | 1.197 | 0,06 |
| 133.900 | JPY | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT ¹ | 3.442 | 0,17 |
| 5.647 | JPY | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT ¹ | 5.308 | 0,26 |
| 1.756 | JPY | NTT UD REIT Investment Corp. | 1.310 | 0,06 |
| 351 | JPY | One REIT, Inc. ¹ | 577 | 0,03 |
| 3.264 | JPY | Orix JREIT, Inc., REIT | 3.311 | 0,16 |
| 518 | JPY | Samty Residential Investment Corp., REIT ¹ | 348 | 0,02 |
| 694 | JPY | Sankei Real Estate, Inc., REIT ¹ | 382 | 0,02 |
| 5.052 | JPY | Sekisui House Reit, Inc. ¹ | 2.633 | 0,13 |
| 899 | JPY | SOSiLA Logistics REIT, Inc. ¹ | 682 | 0,03 |
| 2.873 | JPY | Star Asia Investment Corp., REIT | 1.079 | 0,05 |
| 338 | JPY | Starts Proceed Investment Corp., REIT | 429 | 0,02 |
| 501.700 | JPY | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT ¹ | 15.653 | 0,77 |
| 880 | JPY | Takara Leben Real Estate Investment Corp., REIT ¹ | 558 | 0,03 |
| 253.200 | JPY | Tokyo Tatemono Co. Ltd., REIT ¹ | 4.099 | 0,20 |
| 1.162 | JPY | Tokyu REIT, Inc. ¹ | 1.148 | 0,06 |
| 3.667 | JPY | United Urban Investment Corp., REIT ¹ | 3.265 | 0,16 |
| Japan - Gesamt | | | 192.586 | 9,45 |
| Jersey (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | - | - |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 0,10 %) | | | | |
| 850.518 | EUR | Aroundtown SA, REIT ¹ | 1.988 | 0,10 |
| 126.824 | EUR | Grand City Properties SA, REIT ¹ | 1.552 | 0,07 |
| Luxemburg - Gesamt | | | 3.540 | 0,17 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 0,18 %) | | | | |
| 52.603 | EUR | Eurocommercial Properties NV, REIT | 1.313 | 0,06 |
| 23.739 | EUR | NSI NV, REIT | 505 | 0,03 |
| 27.738 | EUR | Vastned Retail NV, REIT | 741 | 0,04 |
| 53.950 | EUR | Wereldhave NV, REIT | 821 | 0,04 |
| Niederlande - Gesamt | | | 3.380 | 0,17 |
| Neuseeland (31. Mai 2023: 0,32 %) | | | | |
| 1.120.648 | NZD | Argosy Property Ltd., REIT ¹ | 747 | 0,04 |
| 1.377.049 | NZD | Goodman Property Trust, REIT | 1.853 | 0,09 |
| 1.884.290 | NZD | Kiwi Property Group Ltd., REIT | 949 | 0,04 |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (Fortsetzung) | | | | |
| 1.632.525 | NZD | Precinct Properties Group, REIT | 1.169 | 0,06 |
| 739.233 | NZD | Stride Property Group, REIT | 581 | 0,03 |
| 645.271 | NZD | Vital Healthcare Property Trust, REIT | 761 | 0,04 |
| | | Neuseeland - Gesamt | 6.060 | 0,30 |
| Norwegen (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | | |
| 94.049 | NOK | Entra ASA, REIT ¹ | 1.010 | 0,05 |
| | | Norwegen - Gesamt | 1.010 | 0,05 |
| Singapur (31. Mai 2023: 3,64 %) | | | | |
| 842.897 | SGD | AIMS APAC REIT | 798 | 0,04 |
| 4.468.333 | SGD | CapitaLand Ascendas REIT | 8.628 | 0,42 |
| 3.181.882 | SGD | CapitaLand Ascott Trust, REIT ¹ | 2.107 | 0,10 |
| 6.439.908 | SGD | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT ¹ | 9.338 | 0,46 |
| 3.149.800 | SGD | CapitaLand Investment Ltd. ¹ | 6.198 | 0,30 |
| 1.051.147 | SGD | CDL Hospitality Trusts, REIT ¹ | 762 | 0,04 |
| 576.200 | SGD | City Developments Ltd. ¹ | 2.391 | 0,12 |
| 443.100 | EUR | Cromwell European Real Estate Investment Trust ¹ | 688 | 0,03 |
| 929.900 | USD | Digital Core REIT Management Pte. Ltd. | 539 | 0,03 |
| 7.909.418 | SGD | ESR-LOGOS REIT ¹ | 1.697 | 0,08 |
| 1.391.400 | SGD | Far East Hospitality Trust, REIT ¹ | 649 | 0,03 |
| 1.401.766 | SGD | Frasers Centrepoint Trust, REIT | 2.250 | 0,11 |
| 3.689.300 | SGD | Frasers Logistics & Commercial Trust, REIT | 2.702 | 0,13 |
| 1.630.775 | SGD | Keppel DC REIT ¹ | 2.172 | 0,11 |
| 3.024.178 | SGD | Keppel REIT ¹ | 1.913 | 0,09 |
| 2.289.290 | SGD | Lendlease Global Commercial REIT | 940 | 0,05 |
| 2.525.675 | SGD | Mapletree Industrial Trust, REIT | 4.111 | 0,20 |
| 4.241.977 | SGD | Mapletree Logistics Trust, REIT ¹ | 4.174 | 0,21 |
| 2.868.618 | SGD | Mapletree Pan Asia Commercial Trust, REIT ¹ | 2.589 | 0,13 |
| 3.073.300 | SGD | OUE Real Estate Investment Trust ¹ | 614 | 0,03 |
| 1.322.805 | SGD | PARAGON REIT | 837 | 0,04 |
| 451.200 | SGD | Parkway Life Real Estate Investment Trust ¹ | 1.195 | 0,06 |
| 1.829.500 | SGD | Starhill Global REIT | 650 | 0,03 |
| 2.645.300 | SGD | Suntec Real Estate Investment Trust ¹ | 2.094 | 0,10 |
| 594.182 | SGD | UOL Group Ltd., REIT | 2.369 | 0,12 |
| | | Singapur - Gesamt | 62.405 | 3,06 |
| Südkorea (31. Mai 2023: 0,10 %) | | | | |
| 148.749 | KRW | ESR Kendall Square REIT Co. Ltd. | 518 | 0,02 |
| 153.510 | KRW | JR Global Reit | 457 | 0,02 |
| 152.154 | KRW | LOTTE Reit Co. Ltd. | 372 | 0,02 |
| 96.176 | KRW | Shinhan Alpha REIT Co. Ltd. | 438 | 0,02 |
| 168.392 | KRW | SK REITs Co. Ltd. | 551 | 0,03 |
| | | Südkorea - Gesamt | 2.336 | 0,11 |
| Spanien (31. Mai 2023: 0,34 %) | | | | |
| 404.608 | EUR | Inmobiliaria Colonial Socimi SA, REIT | 2.732 | 0,13 |
| 77.124 | EUR | Lar Espana Real Estate Socimi SA, REIT | 590 | 0,03 |
| 420.805 | EUR | Merlin Properties Socimi SA, REIT | 5.034 | 0,25 |
| | | Spanien - Gesamt | 8.356 | 0,41 |
| Schweden (31. Mai 2023: 1,44 %) | | | | |
| 54.517 | SEK | Atrium Ljungberg AB, REIT 'B' | 1.039 | 0,05 |
| 548.191 | SEK | Castellum AB, REIT ¹ | 6.805 | 0,33 |
| 42.681 | SEK | Catena AB, REIT | 2.175 | 0,11 |
| 70.361 | SEK | Cibus Nordic Real Estate AB (publ), REIT ¹ | 1.025 | 0,05 |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | |
| 884.189 | SEK | Corem Property Group AB, REIT 'B' ¹ | 807 | 0,04 |
| 108.629 | SEK | Dios Fastigheter AB, REIT | 937 | 0,05 |
| 317.527 | SEK | Fabege AB, REIT ¹ | 2.698 | 0,13 |
| 787.615 | SEK | Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹ | 5.292 | 0,26 |
| 58.227 | SEK | FastPartner AB, REIT 'A' | 394 | 0,02 |
| 136.253 | SEK | Hufvudstaden AB, REIT 'A' | 1.689 | 0,08 |
| 36.317 | SEK | NP3 Fastigheter AB, REIT ¹ | 858 | 0,04 |
| 229.403 | SEK | Nyfosa AB, REIT ¹ | 2.327 | 0,11 |
| 109.221 | SEK | Pandox AB, REIT ¹ | 1.969 | 0,10 |
| 66.306 | SEK | Platzer Fastigheter Holding AB, REIT 'B' | 581 | 0,03 |
| 268.513 | SEK | Sagax AB, REIT 'B' ¹ | 7.062 | 0,35 |
| 1.377.887 | SEK | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, REIT ¹ | 671 | 0,03 |
| 428.525 | SEK | Wallenstam AB, REIT 'B' ¹ | 2.105 | 0,10 |
| 335.140 | SEK | Wihlborgs Fastigheter AB, REIT | 3.177 | 0,16 |
| | | Schweden - Gesamt | 41.611 | 2,04 |
| Schweiz (31. Mai 2023: 1,13 %) | | | | |
| 18.705 | CHF | Allreal Holding AG, REIT ¹ | 3.172 | 0,16 |
| 6.455 | CHF | Intershop Holding AG, REIT | 859 | 0,04 |
| 8.830 | CHF | Mobimo Holding AG, REIT, Registered ¹ | 2.516 | 0,12 |
| 15.564 | CHF | Peach Property Group AG, REIT | 149 | 0,01 |
| 56.981 | CHF | PSP Swiss Property AG, REIT, Registered ¹ | 7.156 | 0,35 |
| 95.456 | CHF | Swiss Prime Site AG, REIT, Registered ¹ | 8.814 | 0,43 |
| | | Schweiz - Gesamt | 22.666 | 1,11 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,94 %) | | | | |
| 499.690 | GBP | Abrdn European Logistics Income plc, REIT | 396 | 0,02 |
| 171.106 | GBP | AEW UK REIT plc ¹ | 190 | 0,01 |
| 3.671.510 | GBP | Assura plc, REIT ¹ | 1.921 | 0,09 |
| 236.809 | GBP | Big Yellow Group plc, REIT ¹ | 3.763 | 0,18 |
| 1.171.181 | GBP | British Land Co. plc (The), REIT | 6.528 | 0,32 |
| 242.773 | GBP | CLS Holdings plc, REIT | 272 | 0,01 |
| 571.843 | GBP | Custodian Property Income Reit plc | 526 | 0,03 |
| 143.328 | GBP | Derwent London plc, REIT ¹ | 4.248 | 0,21 |
| 680.441 | GBP | Empiric Student Property plc, REIT | 780 | 0,04 |
| 900.737 | GBP | Grainger plc, REIT ¹ | 2.867 | 0,14 |
| 279.346 | GBP | Great Portland Estates plc, REIT ¹ | 1.229 | 0,06 |
| 167.607 | GBP | Great Portland Estates plc, REIT, Rights ¹ | 229 | 0,01 |
| 4.881.049 | GBP | Hammerson plc, REIT | 1.735 | 0,09 |
| 158.372 | GBP | Helical plc, REIT ¹ | 452 | 0,02 |
| 906.609 | GBP | Home Reit plc ² | 307 | 0,02 |
| 445.877 | GBP | Impact Healthcare Reit plc | 500 | 0,02 |
| 936.594 | GBP | Land Securities Group plc, REIT | 7.781 | 0,38 |
| 466.692 | GBP | Life Science Reit plc ¹ | 198 | 0,01 |
| 2.422.992 | GBP | LondonMetric Property plc, REIT ¹ | 6.299 | 0,31 |
| 452.524 | GBP | NewRiver REIT plc | 417 | 0,02 |
| 1.654.642 | GBP | Primary Health Properties plc, REIT ¹ | 1.965 | 0,10 |
| 651.971 | GBP | PRS REIT plc (The) ¹ | 638 | 0,03 |
| 108.152 | GBP | Residential Secure Income plc, REIT ¹ | 63 | – |
| 267.317 | GBP | Safestore Holdings plc, REIT ¹ | 3.063 | 0,15 |
| 1.686.765 | GBP | Segro plc, REIT ¹ | 19.569 | 0,96 |
| 1.691.167 | GBP | Shaftesbury Capital plc, REIT | 3.139 | 0,15 |
| 1.629.574 | GBP | Supermarket Income Reit plc ¹ | 1.552 | 0,08 |
| 772.793 | GBP | Target Healthcare REIT plc | 769 | 0,04 |
| 533.107 | GBP | Triple Point Social Housing Reit plc | 386 | 0,02 |
| 2.788.989 | GBP | Tritax Big Box REIT plc | 5.611 | 0,28 |
| 1.013.707 | GBP | Tritax EuroBox plc, REIT | 694 | 0,03 |
| 430.294 | GBP | UNITE Group plc (The), REIT | 5.103 | 0,25 |
| 588.793 | GBP | Urban Logistics REIT plc | 891 | 0,04 |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| 579.303 | GBP | Warehouse Reit plc ¹ | 595 | 0,03 |
| 175.690 | GBP | Workspace Group plc, REIT ¹ | 1.197 | 0,06 |
| | | Vereinigtes Königreich - Gesamt | 85.873 | 4,21 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 61,78 %) | | | | |
| 132.703 | USD | Acadia Realty Trust, REIT ¹ | 2.288 | 0,11 |
| 126.360 | USD | Agree Realty Corp., REIT ¹ | 7.678 | 0,38 |
| 90.593 | USD | Alexander & Baldwin, Inc., REIT | 1.522 | 0,07 |
| 219.577 | USD | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | 26.130 | 1,28 |
| 63.937 | USD | American Assets Trust, Inc., REIT | 1.391 | 0,07 |
| 419.702 | USD | American Homes 4 Rent, REIT 'A' ¹ | 15.126 | 0,74 |
| 360.646 | USD | Americold Realty Trust, Inc., REIT | 9.618 | 0,47 |
| 186.372 | USD | Apartment Income REIT Corp. | 7.222 | 0,35 |
| 181.317 | USD | Apartment Investment and Management Co., REIT 'A' | 1.431 | 0,07 |
| 268.276 | USD | Apple Hospitality REIT, Inc. ¹ | 3.874 | 0,19 |
| 93.375 | USD | Armada Hoffer Properties, Inc., REIT | 1.059 | 0,05 |
| 178.840 | USD | AvalonBay Communities, Inc., REIT | 34.459 | 1,69 |
| 197.509 | USD | Boston Properties, Inc., REIT | 11.983 | 0,59 |
| 211.542 | USD | Brandywine Realty Trust, REIT | 975 | 0,05 |
| 382.119 | USD | Brixmor Property Group, Inc., REIT | 8.601 | 0,42 |
| 237.757 | USD | Broadstone Net Lease, Inc., REIT | 3.650 | 0,18 |
| 130.718 | USD | Camden Property Trust, REIT | 13.418 | 0,66 |
| 151.987 | USD | CareTrust REIT, Inc. | 3.886 | 0,19 |
| 18.183 | USD | Centerspace, REIT | 1.241 | 0,06 |
| 35.307 | USD | Community Healthcare Trust, Inc., REIT | 828 | 0,04 |
| 145.229 | USD | COPT Defense Properties, REIT | 3.583 | 0,18 |
| 195.107 | USD | Cousins Properties, Inc., REIT | 4.513 | 0,22 |
| 283.297 | USD | CubeSmart, REIT | 11.986 | 0,59 |
| 269.030 | USD | DiamondRock Hospitality Co., REIT | 2.279 | 0,11 |
| 394.924 | USD | Digital Realty Trust, Inc., REIT | 57.398 | 2,82 |
| 198.998 | USD | Douglas Emmett, Inc., REIT | 2.776 | 0,14 |
| 124.810 | USD | Easterly Government Properties, Inc., REIT ¹ | 1.478 | 0,07 |
| 57.820 | USD | EastGroup Properties, Inc., REIT ¹ | 9.551 | 0,47 |
| 107.191 | USD | Elme Communities, REIT | 1.652 | 0,08 |
| 165.819 | USD | Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A' | 1.580 | 0,08 |
| 93.606 | USD | EPR Properties, REIT ¹ | 3.842 | 0,19 |
| 117.985 | USD | Equinix, Inc., REIT | 90.020 | 4,42 |
| 223.500 | USD | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | 14.029 | 0,69 |
| 470.775 | USD | Equity Residential, REIT | 30.614 | 1,50 |
| 200.475 | USD | Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT | 5.369 | 0,26 |
| 80.386 | USD | Essex Property Trust, Inc., REIT ¹ | 20.883 | 1,02 |
| 264.525 | USD | Extra Space Storage, Inc., REIT | 38.295 | 1,88 |
| 102.827 | USD | Federal Realty Investment Trust, REIT | 10.380 | 0,51 |
| 166.296 | USD | First Industrial Realty Trust, Inc., REIT | 7.836 | 0,38 |
| 119.694 | USD | Four Corners Property Trust, Inc., REIT ¹ | 2.922 | 0,14 |
| 323.431 | USD | Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT | 14.522 | 0,71 |
| 60.425 | USD | Getty Realty Corp., REIT | 1.668 | 0,08 |
| 481.884 | USD | Healthcare Realty Trust, Inc., REIT ¹ | 7.821 | 0,38 |
| 893.385 | USD | Healthpeak Properties, Inc., REIT | 17.778 | 0,87 |
| 130.548 | USD | Highwoods Properties, Inc., REIT ¹ | 3.390 | 0,17 |
| 882.145 | USD | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT ¹ | 15.826 | 0,78 |
| 181.076 | USD | Hudson Pacific Properties, Inc., REIT | 889 | 0,04 |
| 284.685 | USD | Independence Realty Trust, Inc., REIT ¹ | 4.754 | 0,23 |
| 34.632 | USD | Innovative Industrial Properties, Inc., REIT ¹ | 3.733 | 0,18 |
| 88.663 | USD | InvenTrust Properties Corp., REIT | 2.196 | 0,11 |
| 770.953 | USD | Invitation Homes, Inc., REIT | 26.821 | 1,32 |
| 118.417 | USD | JBG SMITH Properties, REIT | 1.705 | 0,08 |
| 147.325 | USD | Kennedy-Wilson Holdings, Inc., REIT ¹ | 1.506 | 0,07 |
| 147.447 | USD | Kilroy Realty Corp., REIT | 4.944 | 0,24 |
| 829.560 | USD | Kimco Realty Corp., REIT | 16.060 | 0,79 |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 273.922 | USD | Kite Realty Group Trust, REIT | 6.004 | 0,29 |
| 50.883 | USD | LTC Properties, Inc., REIT ¹ | 1.750 | 0,09 |
| 364.036 | USD | LXP Industrial Trust, REIT | 3.094 | 0,15 |
| 270.283 | USD | Macerich Co. (The), REIT ¹ | 4.087 | 0,20 |
| 748.087 | USD | Medical Properties Trust, Inc., REIT ¹ | 4.010 | 0,20 |
| 146.057 | USD | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | 19.529 | 0,96 |
| 51.884 | USD | National Health Investors, Inc., REIT | 3.428 | 0,17 |
| 94.956 | USD | National Storage Affiliates Trust, REIT ¹ | 3.473 | 0,17 |
| 94.574 | USD | NETSTREIT Corp. | 1.641 | 0,08 |
| 29.495 | USD | NexPoint Residential Trust, Inc., REIT | 1.082 | 0,05 |
| 230.227 | USD | NNN REIT, Inc. ¹ | 9.617 | 0,47 |
| 306.686 | USD | Omega Healthcare Investors, Inc., REIT ¹ | 9.915 | 0,49 |
| 251.823 | USD | Paramount Group, Inc., REIT | 1.146 | 0,06 |
| 263.275 | USD | Park Hotels & Resorts, Inc., REIT ¹ | 4.176 | 0,21 |
| 150.300 | USD | Pebblebrook Hotel Trust, REIT ¹ | 2.127 | 0,10 |
| 150.682 | USD | Phillips Edison & Co., Inc., REIT ¹ | 4.813 | 0,24 |
| 160.948 | USD | Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A' | 1.173 | 0,06 |
| 1.166.205 | USD | Prologis, Inc., REIT | 128.854 | 6,32 |
| 197.989 | USD | Public Storage, REIT | 54.215 | 2,66 |
| 1.053.866 | USD | Realty Income Corp., REIT ¹ | 55.918 | 2,74 |
| 228.362 | USD | Regency Centers Corp., REIT | 14.021 | 0,69 |
| 155.911 | USD | Retail Opportunity Investments Corp., REIT | 1.952 | 0,10 |
| 265.665 | USD | Rexford Industrial Realty, Inc., REIT ¹ | 12.051 | 0,59 |
| 190.690 | USD | RLJ Lodging Trust, REIT | 1.903 | 0,09 |
| 73.450 | USD | Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT ¹ | 7.717 | 0,38 |
| 289.906 | USD | Sabra Health Care REIT, Inc. | 4.227 | 0,21 |
| 60.522 | USD | Safehold, Inc., REIT ¹ | 1.167 | 0,06 |
| 213.175 | USD | Service Properties Trust, REIT | 1.147 | 0,06 |
| 410.280 | USD | Simon Property Group, Inc., REIT | 62.079 | 3,04 |
| 242.697 | USD | SITE Centers Corp., REIT | 3.500 | 0,17 |
| 80.874 | USD | SL Green Realty Corp., REIT ¹ | 4.284 | 0,21 |
| 229.202 | USD | STAG Industrial, Inc., REIT | 8.036 | 0,39 |
| 134.599 | USD | Summit Hotel Properties, Inc., REIT | 824 | 0,04 |
| 155.543 | USD | Sun Communities, Inc., REIT | 18.352 | 0,90 |
| 255.042 | USD | Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT | 2.622 | 0,13 |
| 130.661 | USD | Tanger, Inc., REIT | 3.626 | 0,18 |
| 112.683 | USD | Terreno Realty Corp., REIT | 6.376 | 0,31 |
| 414.083 | USD | UDR, Inc., REIT | 15.992 | 0,78 |
| 147.259 | USD | Urban Edge Properties, REIT | 2.611 | 0,13 |
| 507.018 | USD | Ventas, Inc., REIT | 25.483 | 1,25 |
| 96.111 | USD | Veris Residential, Inc., REIT | 1.469 | 0,07 |
| 1.312.426 | USD | VICI Properties, Inc., REIT | 37.680 | 1,85 |
| 222.172 | USD | Vornado Realty Trust, REIT ¹ | 5.448 | 0,27 |
| 700.436 | USD | Welltower, Inc., REIT | 72.614 | 3,56 |
| 273.964 | USD | WP Carey, Inc., REIT ¹ | 15.452 | 0,76 |
| 130.442 | USD | Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT | 1.890 | 0,09 |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | 1.253.554 | 61,48 |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 2.023.346 | 99,23 |

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte³ | | | | |
| Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Buy AUD 123; Sell GBP 64 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 39; Sell GBP 22 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte³ (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung) | | | | |
| Buy CHF 13; Sell GBP 12 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 70; Sell GBP 60 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 2,665; Sell AUD 5,085 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 1,132; Sell CAD 1,938 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 539; Sell CHF 613 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 2,798; Sell EUR 3,266 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 1,519; Sell HKD 14,831 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 144; Sell ILS 668 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 4,902; Sell JPY 941,685 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 1,459; Sell SGD 2,474 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 30,363; Sell USD 37,956 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy JPY 19,697; Sell GBP 98 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 287; Sell GBP 21 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵ | | | 1 | – |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing | | | | |
| Buy AUD 9,036; Sell GBP 4,691 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 283; Sell GBP 162 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 199; Sell GBP 172 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 508; Sell GBP 432 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 18,977; Sell AUD 36,029 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 98,170; Sell CAD 168,824 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy GBP 47,822; Sell CHF 54,712 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 245,690; Sell EUR 287,275 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy GBP 133,448; Sell HKD 1,306,561 | State Street | 04.06.2024 | 3 | – |
| Buy GBP 13,500; Sell ILS 63,015 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 428,266; Sell JPY 83,970,278 | State Street | 04.06.2024 | 11 | – |
| Buy GBP 73; Sell NZD 152 ⁴ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 128,828; Sell SGD 219,687 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy GBP 2,568,789; Sell USD 3,218,196 | State Street | 04.06.2024 | 53 | – |
| Buy JPY 142,301; Sell GBP 711 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 33; Sell GBP 2 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NZD 177; Sell GBP 85 ⁴ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 11,555; Sell GBP 850 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵ | | | 70 | – |
| Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy AUD 211,361; Sell CHF 125,543 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy CAD 133,641; Sell CHF 88,258 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 1,620,201; Sell CAD 2,434,789 | State Street | 04.06.2024 | 10 | – |
| Buy CHF 2,169,585; Sell HKD 18,561,770 | State Street | 04.06.2024 | 32 | – |
| Buy CHF 220,099; Sell ILS 897,766 | State Street | 04.06.2024 | 3 | – |
| Buy CHF 7,002,075; Sell JPY 1,199,562,911 | State Street | 04.06.2024 | 128 | 0,01 |
| Buy CHF 2,095,610; Sell SGD 3,122,752 | State Street | 04.06.2024 | 12 | – |
| Buy CHF 41,865,048; Sell USD 45,816,537 | State Street | 04.06.2024 | 590 | 0,03 |
| Buy EUR 54,294; Sell CHF 53,118 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 35,667; Sell CHF 40,816 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 4,957; Sell CHF 409 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NZD 5,414; Sell CHF 2,927 ⁴ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 222,503; Sell CHF 18,551 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵ | | | 778 | 0,04 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵ | | | 849 | 0,04 |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte³ | | | | |
| Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Buy CAD 129; Sell GBP 75 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 310; Sell AUD 598 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 19; Sell NOK 264 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 140; Sell NZD 296 ⁴ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 987; Sell SEK 13,442 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy HKD 1,126; Sell GBP 113 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 45,114; Sell GBP 226 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 54; Sell GBP 32 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 801; Sell GBP 630 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵ | | | – | – |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing | | | | |
| Buy AUD 3,380; Sell GBP 1,780 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 11,030; Sell GBP 6,432 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 1,035; Sell GBP 905 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 2,306; Sell GBP 1,978 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 243,238; Sell AUD 468,621 | State Street | 04.06.2024 | (2) | – |
| Buy GBP 1,376; Sell CAD 2,395 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 868; Sell CHF 1,007 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 3,612; Sell EUR 4,243 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 2,002; Sell JPY 400,621 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 1,854; Sell NOK 25,650 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 12,533; Sell NZD 26,513 ⁴ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 85,246; Sell SEK 1,168,714 | State Street | 04.06.2024 | (2) | – |
| Buy GBP 6,717; Sell USD 8,557 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy HKD 12,792; Sell GBP 1,297 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 5,034; Sell GBP 1,080 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 5,467,145; Sell GBP 27,440 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NZD 64; Sell GBP 31 ⁴ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 2,180; Sell GBP 1,278 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 33,048; Sell GBP 26,150 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵ | | | (4) | – |
| Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy CAD 37,459; Sell CHF 24,927 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 4,264,990; Sell AUD 7,179,637 | State Street | 04.06.2024 | (48) | – |
| Buy CHF 3,951,953; Sell EUR 4,040,295 | State Street | 04.06.2024 | (5) | – |
| Buy CHF 3,074,113; Sell GBP 2,686,597 | State Street | 04.06.2024 | (14) | – |
| Buy CHF 30,496; Sell NOK 369,000 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy CHF 205,289; Sell NZD 379,703 | State Street | 05.06.2024 | (6) | – |
| Buy CHF 1,384,944; Sell SEK 16,600,803 | State Street | 04.06.2024 | (43) | – |
| Buy HKD 245,838; Sell CHF 28,752 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy ILS 77,186; Sell CHF 19,177 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy JPY 84,824,478; Sell CHF 494,756 | State Street | 04.06.2024 | (9) | – |
| Buy SGD 44,174; Sell CHF 29,644 ⁴ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 647,473; Sell CHF 591,639 | State Street | 04.06.2024 | (8) | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | (136) | – |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵ | | | (140) | – |

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Deutschland (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 270 | EUR | 13.500 | STOXX 600 Real Index | 21.06.2024 | 20 | – |
| Deutschland - Gesamt | | | | | 20 | – |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 260 | USD | 26.000 | DJ US Real Estate Index | 21.06.2024 | 60 | – |
| 14 | USD | 700 | MSCI EAFE Index | 21.06.2024 | 10 | – |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | | | 70 | – |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | 90 | – |
| Deutschland (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | | | – | – |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | | | – | – |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,02) %) | | | | | – | – |
| | | | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | 2.025.544 | 99,33 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | (140) | – |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | | | 5.104 | 0,25 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| Bestand | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,55 %) | | | | |
| 10.606.150 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁶ | | | 10.606 | 0,52 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | | | | | 10.606 | 0,52 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | | (2.106) | (0,10) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | | | | | 2.039.008 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens

| | % des Gesamtvermögens |
|--|-----------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 98,28 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 0,01 |
| Investmentfonds (CIS) | 0,58 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente* | – |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,09 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

² Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

³ Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁴ Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁵ Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁶ Dem Fonds nahestehende Partei.

* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Derivative Finanzinstrumente

Devisenterminkontrakte
Terminkontrakte (Futures)

Basisengagement
TSD. USD

113.962

12.218

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 99,45 %) | | | | |
| Australien (31. Mai 2023: 1,90 %) | | | | |
| 180.545 | AUD | ANZ Group Holdings Ltd. | 3.392 | 0,10 |
| 84.209 | AUD | APA Group | 461 | 0,01 |
| 32.147 | AUD | Aristocrat Leisure Ltd. | 961 | 0,03 |
| 13.004 | AUD | ASX Ltd. | 539 | 0,01 |
| 117.796 | AUD | Aurizon Holdings Ltd. | 288 | 0,01 |
| 25.932 | AUD | BlueScope Steel Ltd. | 365 | 0,01 |
| 88.917 | AUD | Brambles Ltd. | 842 | 0,02 |
| 20.798 | AUD | CAR Group Ltd. | 483 | 0,01 |
| 3.753 | AUD | Cochlear Ltd. | 805 | 0,02 |
| 75.348 | AUD | Coles Group Ltd. | 823 | 0,02 |
| 99.265 | AUD | Commonwealth Bank of Australia | 7.892 | 0,22 |
| 34.722 | AUD | Computershare Ltd. | 613 | 0,02 |
| 28.747 | AUD | CSL Ltd. | 5.355 | 0,15 |
| 52.713 | AUD | Dexus, REIT | 238 | 0,01 |
| 70.203 | AUD | Endeavour Group Ltd. ¹ | 232 | 0,01 |
| 101.452 | AUD | Fortescue Ltd. | 1.669 | 0,05 |
| 100.596 | AUD | Goodman Group, REIT | 2.243 | 0,06 |
| 136.241 | AUD | GPT Group (The), REIT | 380 | 0,01 |
| 147.975 | AUD | Insurance Australia Group Ltd. | 610 | 0,02 |
| 137.432 | AUD | Lottery Corp. Ltd. (The) | 445 | 0,01 |
| 21.313 | AUD | Macquarie Group Ltd. | 2.707 | 0,08 |
| 157.132 | AUD | Medibank Pvt Ltd. | 389 | 0,01 |
| 11.438 | AUD | Mineral Resources Ltd. | 545 | 0,02 |
| 243.444 | AUD | Mirvac Group, REIT | 317 | 0,01 |
| 183.281 | AUD | National Australia Bank Ltd. | 4.133 | 0,12 |
| 67.086 | AUD | Northern Star Resources Ltd. | 640 | 0,02 |
| 26.398 | AUD | Orica Ltd. | 322 | 0,01 |
| 150.225 | AUD | Pilbara Minerals Ltd. | 379 | 0,01 |
| 3.405 | AUD | Pro Medicus Ltd. | 272 | 0,01 |
| 37.409 | AUD | Qantas Airways Ltd. | 153 | – |
| 90.534 | AUD | QBE Insurance Group Ltd. | 1.072 | 0,03 |
| 12.805 | AUD | Ramsay Health Care Ltd. | 401 | 0,01 |
| 3.093 | AUD | REA Group Ltd., REIT ¹ | 384 | 0,01 |
| 18.614 | AUD | Reece Ltd. | 321 | 0,01 |
| 21.269 | AUD | Rio Tinto Ltd. ¹ | 1.824 | 0,05 |
| 182.580 | AUD | Santos Ltd. | 926 | 0,03 |
| 360.263 | AUD | Scentre Group, REIT | 755 | 0,02 |
| 19.361 | AUD | SEEK Ltd. ¹ | 289 | 0,01 |
| 9.414 | AUD | Seven Group Holdings Ltd. | 245 | 0,01 |
| 26.646 | AUD | Sonic Healthcare Ltd. | 431 | 0,01 |
| 268.533 | AUD | South32 Ltd. | 709 | 0,02 |
| 120.248 | AUD | Stockland, REIT | 360 | 0,01 |
| 76.617 | AUD | Suncorp Group Ltd. | 811 | 0,02 |
| 213.341 | AUD | Telstra Group Ltd. | 492 | 0,01 |
| 180.232 | AUD | Transurban Group | 1.499 | 0,04 |
| 44.380 | AUD | Treasury Wine Estates Ltd. | 334 | 0,01 |
| 236.779 | AUD | Vicinity Ltd., REIT | 307 | 0,01 |
| 66.864 | AUD | Wesfarmers Ltd. | 2.885 | 0,08 |
| 210.016 | AUD | Westpac Banking Corp. | 3.629 | 0,10 |
| 8.772 | AUD | WiseTech Global Ltd. | 564 | 0,02 |
| 109.416 | AUD | Woodside Energy Group Ltd. | 2.016 | 0,06 |
| 69.688 | AUD | Woolworths Group Ltd. | 1.464 | 0,04 |
| Australien - Gesamt | | | 60.211 | 1,70 |
| Österreich (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 18.698 | EUR | Erste Group Bank AG | 915 | 0,03 |
| 10.829 | EUR | OMV AG | 544 | 0,01 |
| 3.911 | EUR | Verbund AG | 322 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| 10.046 | EUR | Österreich (Fortsetzung) voestalpine AG | 293 | 0,01 |
| | | Österreich - Gesamt | 2.074 | 0,06 |
| Belgien (31. Mai 2023: 0,24 %) | | | | |
| 10.881 | EUR | Ageas SA | 540 | 0,01 |
| 51.357 | EUR | Anheuser-Busch InBev SA | 3.212 | 0,09 |
| 1.364 | EUR | D'iereen Group | 296 | 0,01 |
| 1.921 | EUR | Elia Group SA ¹ | 195 | 0,01 |
| 3.174 | EUR | Groupe Bruxelles Lambert NV | 242 | 0,01 |
| 1.763 | CHF | Groupe Bruxelles Lambert NV | 135 | – |
| 13.781 | EUR | KBC Group NV | 1.000 | 0,03 |
| 24 | EUR | Lotus Bakeries NV | 255 | 0,01 |
| 675 | EUR | Sofina SA | 163 | – |
| 4.557 | EUR | Syensqo SA ¹ | 452 | 0,01 |
| 8.195 | EUR | UCB SA | 1.144 | 0,03 |
| 10.243 | EUR | Umicore SA ¹ | 202 | 0,01 |
| 8.276 | EUR | Warehouses De Pauw CVA, REIT | 240 | 0,01 |
| | | Belgien - Gesamt | 8.076 | 0,23 |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,14 %) | | | | |
| 105.400 | EUR | Aegon Ltd. | 680 | 0,02 |
| 21.382 | USD | Arch Capital Group Ltd. | 2.194 | 0,06 |
| 36.000 | HKD | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 208 | 0,01 |
| 2.837 | USD | Everest Group Ltd. | 1.109 | 0,03 |
| 64.100 | USD | Hongkong Land Holdings Ltd., REIT | 217 | 0,01 |
| 1.033 | USD | Liberty Global Ltd. 'C' | 18 | – |
| | | Bermuda - Gesamt | 4.426 | 0,13 |
| Kanada (31. Mai 2023: 3,03 %) | | | | |
| 30.659 | CAD | Agnico Eagle Mines Ltd. | 2.091 | 0,06 |
| 7.998 | CAD | Air Canada | 107 | – |
| 21.128 | CAD | AltaGas Ltd. | 477 | 0,01 |
| 43.126 | CAD | Bank of Montreal | 3.845 | 0,11 |
| 69.883 | CAD | Bank of Nova Scotia (The) | 3.308 | 0,09 |
| 5.718 | CAD | BCE, Inc. ¹ | 196 | 0,01 |
| 21.578 | CAD | Brookfield Asset Management Ltd. 'A' ¹ | 847 | 0,02 |
| 83.721 | CAD | Brookfield Corp. | 3.645 | 0,10 |
| 6.931 | CAD | Brookfield Renewable Corp. 'A' | 218 | 0,01 |
| 1.578 | CAD | BRP, Inc. ¹ | 99 | – |
| 20.538 | CAD | CAE, Inc. | 386 | 0,01 |
| 25.654 | CAD | Cameco Corp. | 1.423 | 0,04 |
| 5.020 | CAD | Canadian Apartment Properties REIT | 164 | 0,01 |
| 53.658 | CAD | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.660 | 0,08 |
| 32.714 | CAD | Canadian National Railway Co. ¹ | 4.164 | 0,12 |
| 46.017 | CAD | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 3.662 | 0,10 |
| 7.657 | USD | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 608 | 0,02 |
| 2.889 | CAD | Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' ¹ | 288 | 0,01 |
| 5.620 | CAD | Canadian Utilities Ltd. 'A' ¹ | 128 | – |
| 10.590 | CAD | CCL Industries, Inc. 'B' ¹ | 546 | 0,02 |
| 11.655 | CAD | CGI, Inc. | 1.151 | 0,03 |
| 1.195 | CAD | Constellation Software, Inc. | 3.323 | 0,09 |
| 5.151 | CAD | Descartes Systems Group, Inc. (The) | 476 | 0,01 |
| 17.511 | CAD | Dollarama, Inc. | 1.657 | 0,05 |
| 26.494 | CAD | Element Fleet Management Corp. | 471 | 0,01 |
| 9.792 | CAD | Empire Co. Ltd. 'A' | 232 | 0,01 |
| 124.226 | CAD | Enbridge, Inc. ¹ | 4.541 | 0,13 |
| 1.195 | CAD | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1.345 | 0,04 |
| 1.941 | CAD | FirstService Corp., REIT | 285 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| 27.271 | CAD | Fortis, Inc. ¹ | 1.090 | 0,03 |
| 3.273 | CAD | George Weston Ltd. | 465 | 0,01 |
| 12.138 | CAD | GFL Environmental, Inc. | 382 | 0,01 |
| 7.498 | CAD | Gildan Activewear, Inc. | 287 | 0,01 |
| 14.379 | CAD | Great-West Lifeco, Inc. ¹ | 431 | 0,01 |
| 18.977 | CAD | Hydro One Ltd. | 547 | 0,02 |
| 5.538 | CAD | iA Financial Corp., Inc. ¹ | 360 | 0,01 |
| 3.688 | CAD | IGM Financial, Inc. ¹ | 98 | – |
| 11.119 | CAD | Imperial Oil Ltd. | 785 | 0,02 |
| 10.359 | CAD | Intact Financial Corp. | 1.733 | 0,05 |
| 44.063 | CAD | Ivanhoe Mines Ltd. 'A' ¹ | 636 | 0,02 |
| 15.204 | CAD | Keyera Corp. | 402 | 0,01 |
| 83.086 | CAD | Kinross Gold Corp. ¹ | 675 | 0,02 |
| 10.094 | CAD | Loblaw Cos. Ltd. | 1.172 | 0,03 |
| 43.252 | CAD | Lundin Mining Corp. ¹ | 497 | 0,01 |
| 15.805 | CAD | Magna International, Inc. | 715 | 0,02 |
| 106.908 | CAD | Manulife Financial Corp. | 2.776 | 0,08 |
| 14.347 | CAD | Metro, Inc. | 764 | 0,02 |
| 20.262 | CAD | National Bank of Canada | 1.731 | 0,05 |
| 13.026 | CAD | Northland Power, Inc. ¹ | 223 | 0,01 |
| 29.126 | CAD | Nutrien Ltd. | 1.707 | 0,05 |
| 3.227 | CAD | Onex Corp. | 229 | 0,01 |
| 15.443 | CAD | Open Text Corp. ¹ | 452 | 0,01 |
| 18.899 | CAD | Pan American Silver Corp. | 416 | 0,01 |
| 8.286 | CAD | Parkland Corp. | 239 | 0,01 |
| 36.538 | CAD | Pembina Pipeline Corp. | 1.357 | 0,04 |
| 32.797 | CAD | Power Corp. of Canada | 952 | 0,03 |
| 11.176 | CAD | Quebecor, Inc. 'B' | 236 | 0,01 |
| 11.149 | CAD | RB Global, Inc. ¹ | 810 | 0,02 |
| 18.217 | CAD | Restaurant Brands International, Inc. | 1.249 | 0,04 |
| 10.460 | CAD | RioCan Real Estate Investment Trust ¹ | 133 | – |
| 19.926 | CAD | Rogers Communications, Inc. 'B' | 805 | 0,02 |
| 83.329 | CAD | Royal Bank of Canada | 9.107 | 0,26 |
| 16.395 | CAD | Saputo, Inc. | 332 | 0,01 |
| 70.047 | CAD | Shopify, Inc. 'A' | 4.145 | 0,12 |
| 5.902 | CAD | Stantec, Inc. | 476 | 0,01 |
| 34.101 | CAD | Sun Life Financial, Inc. ¹ | 1.709 | 0,05 |
| 64.080 | CAD | TC Energy Corp. ¹ | 2.471 | 0,07 |
| 23.748 | CAD | TELUS Corp. | 390 | 0,01 |
| 2.494 | CAD | TELUS Corp. | 41 | – |
| 5.126 | CAD | TFI International, Inc. | 678 | 0,02 |
| 9.299 | CAD | Thomson Reuters Corp. | 1.600 | 0,05 |
| 16.240 | CAD | TMX Group Ltd. ¹ | 436 | 0,01 |
| 5.579 | CAD | Toromont Industries Ltd. | 487 | 0,01 |
| 103.359 | CAD | Toronto-Dominion Bank (The) | 5.778 | 0,16 |
| 15.695 | USD | Waste Connections, Inc. | 2.579 | 0,07 |
| 2.370 | CAD | West Fraser Timber Co. Ltd. | 190 | 0,01 |
| 28.419 | CAD | Wheaton Precious Metals Corp. | 1.556 | 0,04 |
| 7.246 | CAD | WSP Global, Inc. | 1.090 | 0,03 |
| | | Kanada - Gesamt | 99.762 | 2,82 |
| Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,18 %) | | | | |
| 127.000 | HKD | CK Asset Holdings Ltd., REIT ¹ | 501 | 0,01 |
| 157.024 | HKD | CK Hutchison Holdings Ltd. | 765 | 0,02 |
| 69.400 | HKD | ESR Group Ltd., REIT | 97 | – |
| 2.509 | USD | Futu Holdings Ltd. ADR | 188 | 0,01 |
| 116.557 | USD | Grab Holdings Ltd. 'A' | 428 | 0,01 |
| 223.000 | HKD | HKT Trust & HKT Ltd. | 259 | 0,01 |
| 120.800 | HKD | Sands China Ltd. ¹ | 288 | 0,01 |
| 22.615 | USD | Sea Ltd. ADR | 1.527 | 0,04 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (Fortsetzung) | | | | |
| 93.000 | HKD | SITC International Holdings Co. Ltd. | 238 | 0,01 |
| 471.500 | HKD | WH Group Ltd. | 320 | 0,01 |
| 97.000 | HKD | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT | 281 | 0,01 |
| | | Cayman-Inseln - Gesamt | 4.892 | 0,14 |
| Curaçao (31. Mai 2023: 0,12 %) | | | | |
| 85.834 | USD | Schlumberger NV | 3.939 | 0,11 |
| | | Curaçao - Gesamt | 3.939 | 0,11 |
| Dänemark (31. Mai 2023: 0,96 %) | | | | |
| 152 | DKK | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 266 | 0,01 |
| 276 | DKK | AP Moller - Maersk A/S 'B' ¹ | 501 | 0,01 |
| 5.143 | DKK | Carlsberg A/S 'B' | 695 | 0,02 |
| 7.354 | DKK | Coloplast A/S 'B' | 883 | 0,03 |
| 39.556 | DKK | Danske Bank A/S | 1.213 | 0,03 |
| 8.039 | DKK | Demant A/S | 385 | 0,01 |
| 10.755 | DKK | DSV A/S | 1.650 | 0,05 |
| 4.001 | DKK | Genmab A/S | 1.128 | 0,03 |
| 193.082 | DKK | Novo Nordisk A/S 'B' | 26.059 | 0,74 |
| 20.072 | DKK | Novonosis (Novozymes) B 'B' | 1.194 | 0,03 |
| 10.607 | DKK | Orsted A/S | 647 | 0,02 |
| 5.740 | DKK | Pandora A/S | 939 | 0,03 |
| 734 | DKK | ROCKWOOL A/S 'B' | 308 | 0,01 |
| 23.358 | DKK | Tryg A/S | 480 | 0,01 |
| 59.785 | DKK | Vestas Wind Systems A/S | 1.678 | 0,05 |
| | | Dänemark - Gesamt | 38.026 | 1,08 |
| Finnland (31. Mai 2023: 0,34 %) | | | | |
| 9.571 | EUR | Elisa OYJ | 444 | 0,01 |
| 23.546 | EUR | Fortum OYJ | 358 | 0,01 |
| 17.148 | EUR | Kesko OYJ 'B' ¹ | 311 | 0,01 |
| 20.755 | EUR | Kone OYJ 'B' | 1.054 | 0,03 |
| 32.320 | EUR | Metso OYJ ¹ | 393 | 0,01 |
| 23.150 | EUR | Neste OYJ | 484 | 0,01 |
| 288.702 | EUR | Nokia OYJ | 1.126 | 0,03 |
| 176.441 | SEK | Nordea Bank Abp | 2.164 | 0,06 |
| 17.563 | EUR | Nordea Bank Abp | 216 | 0,01 |
| 5.709 | EUR | Orion OYJ 'B' ¹ | 232 | 0,01 |
| 25.927 | EUR | Sampo OYJ 'A' | 1.110 | 0,03 |
| 38.977 | EUR | Stora Enso OYJ 'R' | 567 | 0,02 |
| 31.018 | EUR | UPM-Kymmene OYJ | 1.184 | 0,03 |
| 30.459 | EUR | Wartsila OYJ Abp | 635 | 0,02 |
| | | Finnland - Gesamt | 10.278 | 0,29 |
| Frankreich (31. Mai 2023: 3,25 %) | | | | |
| 13.177 | EUR | Accor SA | 571 | 0,02 |
| 1.562 | EUR | Aéroports de Paris SA | 222 | 0,01 |
| 31.078 | EUR | Air Liquide SA | 6.088 | 0,17 |
| 17.060 | EUR | Alstom SA ¹ | 333 | 0,01 |
| 17.060 | EUR | Alstom SA, Rights ¹ | 18 | – |
| 3.882 | EUR | Amundi SA | 298 | 0,01 |
| 3.188 | EUR | Arkema SA | 324 | 0,01 |
| 110.097 | EUR | AXA SA | 3.950 | 0,11 |
| 2.073 | EUR | BioMerieux | 219 | 0,01 |
| 60.485 | EUR | BNP Paribas SA | 4.445 | 0,13 |
| 30.540 | EUR | Bolloré SE | 204 | 0,01 |
| 9.727 | EUR | Bouygues SA | 380 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| 21.439 | EUR | Bureau Veritas SA | 642 | 0,02 |
| 9.455 | EUR | Capgemini SE | 1.905 | 0,05 |
| 32.899 | EUR | Carrefour SA | 535 | 0,02 |
| 26.665 | EUR | Cie de Saint-Gobain SA | 2.333 | 0,07 |
| 38.267 | EUR | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1.543 | 0,04 |
| 2.129 | EUR | Covivio SA, REIT | 110 | – |
| 64.125 | EUR | Credit Agricole SA | 1.039 | 0,03 |
| 38.685 | EUR | Dassault Systemes SE | 1.557 | 0,04 |
| 15.270 | EUR | Edenred SE | 714 | 0,02 |
| 4.251 | EUR | Eiffage SA | 468 | 0,01 |
| 106.083 | EUR | Engie SA | 1.789 | 0,05 |
| 17.923 | EUR | EssilorLuxottica SA | 3.995 | 0,11 |
| 1.764 | EUR | Eurazeo SE | 148 | – |
| 2.221 | EUR | Gecina SA, REIT | 239 | 0,01 |
| 21.978 | EUR | Getlink SE | 386 | 0,01 |
| 1.896 | EUR | Hermes International SCA | 4.479 | 0,13 |
| 1.855 | EUR | Ipsen SA | 243 | 0,01 |
| 4.393 | EUR | Kering SA | 1.513 | 0,04 |
| 13.042 | EUR | Klepierre SA, REIT | 377 | 0,01 |
| 5.064 | EUR | La Francaise des Jeux SAEM | 181 | 0,01 |
| 16.391 | EUR | Legrand SA | 1.763 | 0,05 |
| 14.330 | EUR | L'Oreal SA | 7.033 | 0,20 |
| 16.337 | EUR | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 13.034 | 0,37 |
| 107.678 | EUR | Orange SA | 1.254 | 0,04 |
| 12.026 | EUR | Pernod Ricard SA | 1.788 | 0,05 |
| 13.453 | EUR | Publicis Groupe SA | 1.501 | 0,04 |
| 888 | EUR | Remy Cointreau SA | 82 | – |
| 12.376 | EUR | Renault SA | 720 | 0,02 |
| 12.977 | EUR | Rexel SA ¹ | 392 | 0,01 |
| 66.256 | EUR | Sanofi SA | 6.456 | 0,18 |
| 1.985 | EUR | Sartorius Stedim Biotech | 394 | 0,01 |
| 32.198 | EUR | Schneider Electric SE | 7.950 | 0,22 |
| 1.562 | EUR | SEB SA ¹ | 192 | 0,01 |
| 44.313 | EUR | Societe Generale SA | 1.318 | 0,04 |
| 5.736 | EUR | Sodexo SA ¹ | 534 | 0,01 |
| 2.945 | EUR | Teleperformance SE | 334 | 0,01 |
| 127.717 | EUR | TotalEnergies SE | 9.291 | 0,26 |
| 8.551 | EUR | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT | 749 | 0,02 |
| 2 | AUD | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT CDI ² | – | – |
| 42.656 | EUR | Veolia Environnement SA | 1.422 | 0,04 |
| 29.867 | EUR | Vinci SA | 3.711 | 0,10 |
| 38.904 | EUR | Vivendi SE | 427 | 0,01 |
| Frankreich - Gesamt | | | 101.593 | 2,87 |
| Deutschland (31. Mai 2023: 2,25 %) | | | | |
| 9.930 | EUR | adidas AG | 2.496 | 0,07 |
| 23.450 | EUR | Allianz SE, Registered | 6.830 | 0,19 |
| 18.872 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG | 1.909 | 0,05 |
| 3.550 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG, Preference ¹ | 341 | 0,01 |
| 4.881 | EUR | Bechtle AG | 237 | 0,01 |
| 6.005 | EUR | Beiersdorf AG | 941 | 0,03 |
| 7.641 | EUR | Brenntag SE | 547 | 0,01 |
| 2.526 | EUR | Carl Zeiss Meditec AG | 232 | 0,01 |
| 58.250 | EUR | Commerzbank AG | 983 | 0,03 |
| 6.757 | EUR | Continental AG | 457 | 0,01 |
| 11.578 | EUR | Covestro AG | 621 | 0,02 |
| 3.700 | EUR | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 319 | 0,01 |
| 32.523 | EUR | Daimler Truck Holding AG | 1.383 | 0,04 |
| 10.929 | EUR | Delivery Hero SE ¹ | 331 | 0,01 |
| 110.383 | EUR | Deutsche Bank AG, Registered | 1.825 | 0,05 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| 11.705 | EUR | Deutsche Boerse AG | 2.324 | 0,07 |
| 44.294 | EUR | Deutsche Lufthansa AG, Registered | 309 | 0,01 |
| 189.693 | EUR | Deutsche Telekom AG, Registered | 4.590 | 0,13 |
| 57.376 | EUR | DHL Group, Registered ¹ | 2.408 | 0,07 |
| 7.311 | EUR | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹ | 602 | 0,02 |
| 131.242 | EUR | E.ON SE | 1.750 | 0,05 |
| 11.868 | EUR | Evonik Industries AG | 260 | 0,01 |
| 10.256 | EUR | Fresenius Medical Care AG | 436 | 0,01 |
| 28.484 | EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | 905 | 0,03 |
| 8.499 | EUR | GEA Group AG | 353 | 0,01 |
| 4.069 | EUR | Hannover Rueck SE | 1.008 | 0,03 |
| 8.096 | EUR | Heidelberg Materials AG | 841 | 0,02 |
| 9.872 | EUR | Henkel AG & Co. KGaA, Preference | 891 | 0,02 |
| 5.673 | EUR | Henkel AG & Co. KGaA | 453 | 0,01 |
| 74.976 | EUR | Infineon Technologies AG | 2.997 | 0,08 |
| 3.522 | EUR | Knorr-Bremse AG | 270 | 0,01 |
| 3.565 | EUR | LEG Immobilien SE, REIT | 314 | 0,01 |
| 46.862 | EUR | Mercedes-Benz Group AG | 3.378 | 0,09 |
| 8.179 | EUR | Merck KGaA | 1.478 | 0,04 |
| 3.344 | EUR | MTU Aero Engines AG | 829 | 0,02 |
| 7.898 | EUR | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered | 3.926 | 0,11 |
| 3.565 | EUR | Nemetschek SE | 323 | 0,01 |
| 7.391 | EUR | Puma SE | 382 | 0,01 |
| 316 | EUR | Rational AG | 267 | 0,01 |
| 2.748 | EUR | Rheinmetall AG | 1.575 | 0,04 |
| 61.783 | EUR | SAP SE | 11.131 | 0,31 |
| 1.324 | EUR | Sartorius AG, Preference ¹ | 347 | 0,01 |
| 4.587 | EUR | Scout24 SE | 345 | 0,01 |
| 45.016 | EUR | Siemens AG, Registered | 8.614 | 0,24 |
| 16.834 | EUR | Siemens Healthineers AG | 975 | 0,03 |
| 8.187 | EUR | Symrise AG | 972 | 0,03 |
| 3.310 | EUR | Talanx AG ¹ | 263 | 0,01 |
| 11.864 | EUR | Volkswagen AG, Preference | 1.481 | 0,04 |
| 1.698 | EUR | Volkswagen AG | 242 | 0,01 |
| 40.471 | EUR | Vonovia SE, REIT | 1.265 | 0,04 |
| 11.645 | EUR | Zalando SE ¹ | 307 | 0,01 |
| 1.338 | SEK | Zalando SE | 35 | – |
| | | Deutschland - Gesamt | 78.298 | 2,21 |
| Hongkong (31. Mai 2023: 0,58 %) | | | | |
| 675.000 | HKD | AIA Group Ltd. | 5.216 | 0,15 |
| 245.500 | HKD | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 769 | 0,02 |
| 134.000 | HKD | Galaxy Entertainment Group Ltd. ¹ | 642 | 0,02 |
| 39.000 | HKD | Hang Seng Bank Ltd. ¹ | 541 | 0,01 |
| 87.916 | HKD | Henderson Land Development Co. Ltd., REIT | 273 | 0,01 |
| 751.505 | HKD | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 583 | 0,02 |
| 67.695 | HKD | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 2.274 | 0,06 |
| 164.540 | HKD | Link REIT | 690 | 0,02 |
| 78.500 | HKD | MTR Corp. Ltd. | 266 | 0,01 |
| 308.000 | HKD | Sino Land Co. Ltd., REIT | 327 | 0,01 |
| 82.000 | HKD | Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT | 789 | 0,02 |
| 30.000 | HKD | Swire Pacific Ltd., REIT 'A' | 261 | 0,01 |
| 70.400 | HKD | Swire Properties Ltd., REIT | 129 | – |
| 81.000 | HKD | Techtronic Industries Co. Ltd. | 991 | 0,03 |
| 61.000 | HKD | Wharf Holdings Ltd. (The), REIT | 181 | – |
| | | Hongkong - Gesamt | 13.932 | 0,39 |
| Irland (31. Mai 2023: 1,90 %) | | | | |
| 37.097 | USD | Accenture plc 'A' | 10.472 | 0,30 |

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (Fortsetzung) | | | | |
| 108.573 | EUR | AIB Group plc | 615 | 0,02 |
| 4.758 | USD | Allegion plc | 580 | 0,02 |
| 11.812 | USD | Aon plc 'A' | 3.327 | 0,09 |
| 56.460 | EUR | Bank of Ireland Group plc | 644 | 0,02 |
| 41.687 | GBP | CRH plc | 3.247 | 0,09 |
| 5.687 | GBP | DCC plc | 412 | 0,01 |
| 23.617 | USD | Eaton Corp. plc | 7.861 | 0,22 |
| 10.373 | GBP | Flutter Entertainment plc ¹ | 1.968 | 0,06 |
| 24.750 | AUD | James Hardie Industries plc CDI | 770 | 0,02 |
| 40.165 | USD | Johnson Controls International plc | 2.888 | 0,08 |
| 9.157 | EUR | Kerry Group plc 'A' | 773 | 0,02 |
| 8.897 | EUR | Kingspan Group plc | 852 | 0,03 |
| 25.300 | USD | Linde plc | 11.019 | 0,31 |
| 3.032 | EUR | Linde plc | 1.299 | 0,04 |
| 79.640 | USD | Medtronic plc | 6.480 | 0,18 |
| 10.187 | USD | Pentair plc | 829 | 0,02 |
| 12.352 | USD | Seagate Technology Holdings plc | 1.152 | 0,03 |
| 17.059 | EUR | Smurfit Kappa Group plc | 828 | 0,02 |
| 5.508 | USD | STERIS plc | 1.228 | 0,04 |
| 13.228 | USD | Trane Technologies plc | 4.332 | 0,12 |
| 5.982 | USD | Willis Towers Watson plc | 1.527 | 0,04 |
| | | Irland - Gesamt | 63.103 | 1,78 |
| Insel Man (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 36.596 | GBP | Entain plc | 315 | 0,01 |
| | | Insel Man - Gesamt | 315 | 0,01 |
| Israel (31. Mai 2023: 0,20 %) | | | | |
| 2.031 | ILS | Azrieli Group Ltd., REIT | 122 | – |
| 66.369 | ILS | Bank Hapoalim BM | 606 | 0,02 |
| 78.596 | ILS | Bank Leumi Le-Israel BM | 649 | 0,02 |
| 5.582 | USD | Check Point Software Technologies Ltd. | 840 | 0,02 |
| 2.646 | USD | CyberArk Software Ltd. | 607 | 0,02 |
| 1.524 | ILS | Elbit Systems Ltd. | 288 | 0,01 |
| 5.247 | USD | Global-e Online Ltd. ¹ | 164 | 0,01 |
| 34.451 | ILS | ICL Group Ltd. | 160 | – |
| 58.530 | ILS | Israel Discount Bank Ltd. 'A' | 299 | 0,01 |
| 9.977 | ILS | Mizrachi Tefahot Bank Ltd. | 362 | 0,01 |
| 1.843 | USD | Monday.com Ltd. | 416 | 0,01 |
| 3.425 | ILS | Nice Ltd. | 650 | 0,02 |
| 68.652 | USD | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR | 1.162 | 0,03 |
| 2.952 | USD | Wix.com Ltd. | 476 | 0,01 |
| | | Israel - Gesamt | 6.801 | 0,19 |
| Italien (31. Mai 2023: 0,55 %) | | | | |
| 7.312 | EUR | Amplifon SpA | 269 | 0,01 |
| 60.522 | EUR | Assicurazioni Generali SpA | 1.550 | 0,04 |
| 70.402 | EUR | Banco BPM SpA | 505 | 0,01 |
| 1.304 | EUR | DiaSorin SpA ¹ | 140 | – |
| 482.194 | EUR | Enel SpA | 3.484 | 0,10 |
| 125.884 | EUR | Eni SpA | 1.981 | 0,06 |
| 43.235 | EUR | FinecoBank Banca Fineco SpA | 697 | 0,02 |
| 19.115 | EUR | Infrastrutture Wireless Italiane SpA ¹ | 208 | 0,01 |
| 875.409 | EUR | Intesa Sanpaolo SpA | 3.427 | 0,10 |
| 34.295 | EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 540 | 0,02 |
| 11.986 | EUR | Moncler SpA | 797 | 0,02 |
| 25.986 | EUR | Nexi SpA ¹ | 172 | – |
| 30.694 | EUR | Poste Italiane SpA | 420 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-------------------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | |
| 16.388 | EUR | Prysmian SpA ¹ | 1.068 | 0,03 |
| 6.160 | EUR | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 324 | 0,01 |
| 116.198 | EUR | Snam SpA1 | 549 | 0,02 |
| 493.574 | EUR | Telecom Italia SpA | 130 | – |
| 95.858 | EUR | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 803 | 0,02 |
| 88.334 | EUR | UniCredit SpA | 3.489 | 0,10 |
| | | Italien - Gesamt | 20.553 | 0,58 |
| Japan (31. Mai 2023: 6,66 %) | | | | |
| 45.000 | JPY | Advantest Corp. | 1.521 | 0,04 |
| 40.800 | JPY | Aeon Co. Ltd. ¹ | 879 | 0,02 |
| 9.400 | JPY | AGC, Inc. ¹ | 328 | 0,01 |
| 28.100 | JPY | Ajinomoto Co., Inc. | 1.002 | 0,03 |
| 6.700 | JPY | ANA Holdings, Inc. | 128 | – |
| 29.600 | JPY | Asahi Group Holdings Ltd. | 1.081 | 0,03 |
| 72.000 | JPY | Asahi Kasei Corp. | 470 | 0,01 |
| 9.600 | JPY | Asics Corp. | 531 | 0,01 |
| 109.400 | JPY | Astellas Pharma, Inc. | 1.078 | 0,03 |
| 37.200 | JPY | Bandai Namco Holdings, Inc. | 678 | 0,02 |
| 35.300 | JPY | Bridgestone Corp. ¹ | 1.536 | 0,04 |
| 12.700 | JPY | Brother Industries Ltd. | 244 | 0,01 |
| 61.800 | JPY | Canon, Inc. ¹ | 1.790 | 0,05 |
| 20.600 | JPY | Capcom Co. Ltd. | 380 | 0,01 |
| 47.100 | JPY | Central Japan Railway Co. | 1.052 | 0,03 |
| 36.200 | JPY | Chiba Bank Ltd. (The) | 344 | 0,01 |
| 37.900 | JPY | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ¹ | 1.153 | 0,03 |
| 55.900 | JPY | Concordia Financial Group Ltd. ¹ | 336 | 0,01 |
| 12.300 | JPY | Dai Nippon Printing Co. Ltd. ¹ | 382 | 0,01 |
| 21.300 | JPY | Daifuku Co. Ltd. ¹ | 372 | 0,01 |
| 54.200 | JPY | Dai-ichi Life Holdings, Inc. ¹ | 1.451 | 0,04 |
| 109.100 | JPY | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 3.873 | 0,11 |
| 15.100 | JPY | Daikin Industries Ltd. | 2.205 | 0,06 |
| 3.800 | JPY | Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT ¹ | 401 | 0,01 |
| 36.200 | JPY | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 962 | 0,03 |
| 88.800 | JPY | Daiwa Securities Group, Inc. ¹ | 697 | 0,02 |
| 113.100 | JPY | Denso Corp. | 1.830 | 0,05 |
| 11.900 | JPY | Dentsu Group, Inc. ¹ | 315 | 0,01 |
| 5.600 | JPY | Disco Corp. | 2.191 | 0,06 |
| 57.900 | JPY | East Japan Railway Co. | 1.006 | 0,03 |
| 15.000 | JPY | Eisai Co. Ltd. | 645 | 0,02 |
| 188.500 | JPY | ENEOS Holdings, Inc. | 972 | 0,03 |
| 55.400 | JPY | FANUC Corp. | 1.551 | 0,04 |
| 10.100 | JPY | Fast Retailing Co. Ltd. | 2.584 | 0,07 |
| 8.400 | JPY | Fuji Electric Co. Ltd. | 500 | 0,01 |
| 67.800 | JPY | FUJIFILM Holdings Corp. ¹ | 1.544 | 0,04 |
| 109.600 | JPY | Fujitsu Ltd. | 1.582 | 0,04 |
| 7.700 | JPY | Hamamatsu Photonics KK ¹ | 227 | 0,01 |
| 11.300 | JPY | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 296 | 0,01 |
| 900 | JPY | Hikari Tsushin, Inc. ¹ | 147 | – |
| 7.300 | JPY | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 197 | 0,01 |
| 54.100 | JPY | Hitachi Ltd. | 5.558 | 0,16 |
| 264.100 | JPY | Honda Motor Co. Ltd. | 2.974 | 0,08 |
| 5.600 | JPY | Hoshizaki Corp. ¹ | 201 | 0,01 |
| 20.300 | JPY | Hoya Corp. | 2.462 | 0,07 |
| 20.900 | JPY | Hulic Co. Ltd., REIT ¹ | 193 | 0,01 |
| 5.700 | JPY | Ibiden Co. Ltd. ¹ | 230 | 0,01 |
| 57.000 | JPY | Inpex Corp. ¹ | 879 | 0,02 |
| 69.300 | JPY | ITOCHU Corp. ¹ | 3.268 | 0,09 |
| 10.800 | JPY | Japan Airlines Co. Ltd. | 182 | 0,01 |
| 31.300 | JPY | Japan Exchange Group, Inc. ¹ | 734 | 0,02 |

NM0924U-3895875-157/378

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 90.800 | JPY | Japan Post Bank Co. Ltd. | 897 | 0,03 |
| 127.600 | JPY | Japan Post Holdings Co. Ltd. ¹ | 1.230 | 0,03 |
| 9.000 | JPY | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 173 | – |
| 61 | JPY | Japan Real Estate Investment Corp., REIT | 201 | 0,01 |
| 34.700 | JPY | JFE Holdings, Inc. | 525 | 0,01 |
| 28.500 | JPY | Kajima Corp. | 482 | 0,01 |
| 27.200 | JPY | Kao Corp. | 1.192 | 0,03 |
| 21.900 | JPY | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 325 | 0,01 |
| 87.600 | JPY | KDDI Corp. | 2.418 | 0,07 |
| 8.400 | JPY | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 302 | 0,01 |
| 11.600 | JPY | Keyence Corp. | 5.218 | 0,15 |
| 38.500 | JPY | Kikkoman Corp. | 446 | 0,01 |
| 12.600 | JPY | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. | 268 | 0,01 |
| 53.200 | JPY | Kirin Holdings Co. Ltd. ¹ | 736 | 0,02 |
| 7.200 | JPY | Kobe Bussan Co. Ltd. | 159 | – |
| 10.800 | JPY | Koito Manufacturing Co. Ltd. ¹ | 152 | – |
| 57.400 | JPY | Komatsu Ltd. ¹ | 1.679 | 0,05 |
| 7.000 | JPY | Konami Group Corp. | 488 | 0,01 |
| 58.900 | JPY | Kubota Corp. | 832 | 0,02 |
| 76.800 | JPY | Kyocera Corp. | 873 | 0,02 |
| 12.800 | JPY | Kyowa Kirin Co. Ltd. ¹ | 216 | 0,01 |
| 4.900 | JPY | Lasertec Corp. | 1.263 | 0,04 |
| 175.600 | JPY | LY Corp. | 417 | 0,01 |
| 23.600 | JPY | M3, Inc. | 229 | 0,01 |
| 11.400 | JPY | Makita Corp. | 336 | 0,01 |
| 85.900 | JPY | Marubeni Corp. | 1.673 | 0,05 |
| 17.100 | JPY | MatsukiyoCocokara & Co. ¹ | 241 | 0,01 |
| 36.100 | JPY | Mazda Motor Corp. | 381 | 0,01 |
| 5.400 | JPY | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. ¹ | 221 | 0,01 |
| 16.100 | JPY | MEIJI Holdings Co. Ltd. ¹ | 360 | 0,01 |
| 18.600 | JPY | MinebeaMitsumi, Inc. | 389 | 0,01 |
| 73.600 | JPY | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 389 | 0,01 |
| 200.000 | JPY | Mitsubishi Corp. | 4.204 | 0,12 |
| 71.100 | JPY | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT | 1.194 | 0,03 |
| 48.100 | JPY | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 318 | 0,01 |
| 648.100 | JPY | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 6.838 | 0,19 |
| 76.200 | JPY | Mitsui & Co. Ltd. | 3.865 | 0,11 |
| 11.100 | JPY | Mitsui Chemicals, Inc. ¹ | 336 | 0,01 |
| 151.500 | JPY | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT | 1.389 | 0,04 |
| 21.300 | JPY | Mitsui OSK Lines Ltd. ¹ | 703 | 0,02 |
| 143.420 | JPY | Mizuho Financial Group, Inc. | 2.933 | 0,08 |
| 16.700 | JPY | MonotaRO Co. Ltd. ¹ | 176 | – |
| 79.700 | JPY | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 1.664 | 0,05 |
| 99.000 | JPY | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 1.869 | 0,05 |
| 14.100 | JPY | NEC Corp. | 1.043 | 0,03 |
| 17.500 | JPY | Nexon Co. Ltd. | 300 | 0,01 |
| 25.600 | JPY | NIDEC Corp. | 1.278 | 0,04 |
| 60.400 | JPY | Nintendo Co. Ltd. | 3.288 | 0,09 |
| 81 | JPY | Nippon Building Fund, Inc., REIT | 303 | 0,01 |
| 4.300 | JPY | Nippon Express Holdings, Inc. | 212 | 0,01 |
| 48.700 | JPY | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ¹ | 328 | 0,01 |
| 90 | JPY | Nippon Prologis REIT, Inc. | 148 | – |
| 7.800 | JPY | Nippon Sanso Holdings Corp. | 230 | 0,01 |
| 46.400 | JPY | Nippon Steel Corp. ¹ | 1.013 | 0,03 |
| 1.867.400 | JPY | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 1.834 | 0,05 |
| 25.300 | JPY | Nippon Yusen KK | 803 | 0,02 |
| 7.100 | JPY | Nissan Chemical Corp. | 197 | 0,01 |
| 171.400 | JPY | Nissan Motor Co. Ltd. | 609 | 0,02 |
| 10.800 | JPY | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 272 | 0,01 |
| 4.200 | JPY | Nitori Holdings Co. Ltd. | 464 | 0,01 |
| 8.200 | JPY | Nitto Denko Corp. | 626 | 0,02 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 176.900 | JPY | Nomura Holdings, Inc. ¹ | 1.070 | 0,03 |
| 6.400 | JPY | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT ¹ | 165 | – |
| 250 | JPY | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT ¹ | 235 | 0,01 |
| 24.367 | JPY | Nomura Research Institute Ltd. | 652 | 0,02 |
| 36.200 | JPY | NTT Data Group Corp. ¹ | 555 | 0,02 |
| 35.700 | JPY | Obayashi Corp. | 416 | 0,01 |
| 3.900 | JPY | Obic Co. Ltd. | 505 | 0,01 |
| 66.800 | JPY | Olympus Corp. | 1.051 | 0,03 |
| 8.600 | JPY | Omron Corp. | 281 | 0,01 |
| 23.100 | JPY | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 334 | 0,01 |
| 3.800 | JPY | Oracle Corp. Japan | 269 | 0,01 |
| 62.500 | JPY | Oriental Land Co. Ltd. | 1.745 | 0,05 |
| 68.000 | JPY | ORIX Corp. ¹ | 1.479 | 0,04 |
| 20.600 | JPY | Osaka Gas Co. Ltd. | 468 | 0,01 |
| 13.800 | JPY | Otsuka Corp. ¹ | 262 | 0,01 |
| 24.000 | JPY | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 989 | 0,03 |
| 22.000 | JPY | Pan Pacific International Holdings Corp. | 565 | 0,02 |
| 140.000 | JPY | Panasonic Holdings Corp. | 1.233 | 0,03 |
| 89.000 | JPY | Rakuten Group, Inc. ¹ | 462 | 0,01 |
| 83.600 | JPY | Recruit Holdings Co. Ltd. | 4.228 | 0,12 |
| 85.300 | JPY | Renesas Electronics Corp. | 1.594 | 0,05 |
| 134.100 | JPY | Resona Holdings, Inc. ¹ | 925 | 0,03 |
| 34.400 | JPY | Ricoh Co. Ltd. ¹ | 307 | 0,01 |
| 23.400 | JPY | Rohm Co. Ltd. ¹ | 302 | 0,01 |
| 14.400 | JPY | SBI Holdings, Inc. ¹ | 372 | 0,01 |
| 4.700 | JPY | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 449 | 0,01 |
| 15.200 | JPY | SCSK Corp. | 288 | 0,01 |
| 11.500 | JPY | Secom Co. Ltd. | 715 | 0,02 |
| 16.500 | JPY | Seiko Epson Corp. ¹ | 265 | 0,01 |
| 19.100 | JPY | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 274 | 0,01 |
| 34.300 | JPY | Sekisui House Ltd. | 771 | 0,02 |
| 16.500 | JPY | SG Holdings Co. Ltd. ¹ | 167 | – |
| 11.300 | JPY | Shimadzu Corp. ¹ | 293 | 0,01 |
| 5.000 | JPY | Shimano, Inc. ¹ | 817 | 0,02 |
| 107.500 | JPY | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 4.005 | 0,11 |
| 14.000 | JPY | Shionogi & Co. Ltd. | 627 | 0,02 |
| 22.300 | JPY | Shiseido Co. Ltd. ¹ | 705 | 0,02 |
| 23.300 | JPY | Shizuoka Financial Group, Inc. ¹ | 241 | 0,01 |
| 3.600 | JPY | SMC Corp. ¹ | 1.805 | 0,05 |
| 177.300 | JPY | SoftBank Corp. | 2.130 | 0,06 |
| 60.900 | JPY | SoftBank Group Corp. | 3.504 | 0,10 |
| 55.200 | JPY | Sompo Holdings, Inc. ¹ | 1.168 | 0,03 |
| 73.300 | JPY | Sony Group Corp. | 6.015 | 0,17 |
| 33.700 | JPY | Subaru Corp. ¹ | 751 | 0,02 |
| 17.300 | JPY | SUMCO Corp. ¹ | 260 | 0,01 |
| 61.600 | JPY | Sumitomo Corp. | 1.600 | 0,05 |
| 41.000 | JPY | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 664 | 0,02 |
| 16.700 | JPY | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 544 | 0,02 |
| 75.800 | JPY | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 4.963 | 0,14 |
| 42.900 | JPY | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 995 | 0,03 |
| 19.700 | JPY | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT | 615 | 0,02 |
| 6.800 | JPY | Suntory Beverage & Food Ltd. ¹ | 249 | 0,01 |
| 94.400 | JPY | Suzuki Motor Corp. ¹ | 1.119 | 0,03 |
| 27.600 | JPY | Systemex Corp. | 471 | 0,01 |
| 35.000 | JPY | T&D Holdings, Inc. | 629 | 0,02 |
| 8.800 | JPY | Taisei Corp. | 334 | 0,01 |
| 96.170 | JPY | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 2.554 | 0,07 |
| 23.200 | JPY | TDK Corp. | 1.159 | 0,03 |
| 81.800 | JPY | Terumo Corp. | 1.390 | 0,04 |
| 13.300 | JPY | TIS, Inc. | 243 | 0,01 |
| 5.700 | JPY | Toho Co. Ltd. | 180 | 0,01 |

NM0924U-3895875-159/378

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 107.800 | JPY | Tokio Marine Holdings, Inc. | 3.724 | 0,11 |
| 28.100 | JPY | Tokyo Electron Ltd. | 6.014 | 0,17 |
| 24.000 | JPY | Tokyo Gas Co. Ltd. | 538 | 0,02 |
| 31.600 | JPY | Tokyu Corp. ¹ | 369 | 0,01 |
| 15.200 | JPY | TOPPAN Holdings, Inc. | 394 | 0,01 |
| 87.200 | JPY | Toray Industries, Inc. | 436 | 0,01 |
| 8.400 | JPY | TOTO Ltd. ¹ | 210 | 0,01 |
| 8.800 | JPY | Toyota Industries Corp. | 829 | 0,02 |
| 630.240 | JPY | Toyota Motor Corp. | 13.640 | 0,39 |
| 13.000 | JPY | Toyota Tsusho Corp. | 789 | 0,02 |
| 6.400 | JPY | Trend Micro, Inc. | 288 | 0,01 |
| 23.800 | JPY | Unicharm Corp. ¹ | 765 | 0,02 |
| 26.200 | JPY | West Japan Railway Co. ¹ | 523 | 0,01 |
| 17.300 | JPY | Yakult Honsha Co. Ltd. ¹ | 315 | 0,01 |
| 50.400 | JPY | Yamaha Motor Co. Ltd. ¹ | 492 | 0,01 |
| 15.400 | JPY | Yamato Holdings Co. Ltd. | 177 | – |
| 14.400 | JPY | Yaskawa Electric Corp. | 549 | 0,02 |
| 15.300 | JPY | Yokogawa Electric Corp. | 393 | 0,01 |
| 5.000 | JPY | Zensho Holdings Co. Ltd. ¹ | 196 | 0,01 |
| 7.300 | JPY | ZOZO, Inc. ¹ | 171 | – |
| | | Japan - Gesamt | 214.525 | 6,06 |
| Jersey (31. Mai 2023: 0,22 %) | | | | |
| 17.796 | USD | Aptiv plc | 1.482 | 0,04 |
| 56.356 | GBP | Experian plc | 2.588 | 0,08 |
| 8.281 | GBP | Ferguson plc | 1.676 | 0,05 |
| 3.636 | USD | Ferguson plc | 748 | 0,02 |
| 70.726 | GBP | WPP plc ¹ | 736 | 0,02 |
| | | Jersey - Gesamt | 7.230 | 0,21 |
| Liberia (31. Mai 2023: 0,04 %) | | | | |
| 14.653 | USD | Royal Caribbean Cruises Ltd. ¹ | 2.164 | 0,06 |
| | | Liberia - Gesamt | 2.164 | 0,06 |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 0,06 %) | | | | |
| 7.916 | EUR | Eurofins Scientific SE ¹ | 476 | 0,01 |
| 11.858 | EUR | InPost SA | 212 | 0,01 |
| 31.593 | EUR | Tenaris SA | 518 | 0,01 |
| | | Luxemburg - Gesamt | 1.206 | 0,03 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 1,78 %) | | | | |
| 23.846 | EUR | ABN AMRO Bank NV CVA | 405 | 0,01 |
| 1.308 | EUR | Adyen NV | 1.682 | 0,05 |
| 10.916 | USD | AerCap Holdings NV | 1.012 | 0,03 |
| 9.603 | EUR | Akzo Nobel NV | 669 | 0,02 |
| 3.387 | EUR | Argenx SE | 1.253 | 0,04 |
| 2.459 | EUR | ASM International NV | 1.709 | 0,05 |
| 23.669 | EUR | ASML Holding NV | 22.375 | 0,63 |
| 8.495 | EUR | ASR Nederland NV | 409 | 0,01 |
| 5.327 | EUR | BE Semiconductor Industries NV | 781 | 0,02 |
| 38.897 | EUR | CNH Industrial NV | 404 | 0,01 |
| 9.960 | USD | CNH Industrial NV | 105 | – |
| 29.073 | EUR | Davide Campari-Milano NV ¹ | 290 | 0,01 |
| 5.085 | EUR | Euronext NV | 499 | 0,01 |
| 5.832 | EUR | EXOR NV | 651 | 0,02 |
| 7.529 | EUR | Ferrari NV | 3.085 | 0,09 |
| 31.169 | EUR | Ferrovial SE | 1.227 | 0,03 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | |
| 8.270 | EUR | Heineken Holding NV | 674 | 0,02 |
| 17.016 | EUR | Heineken NV | 1.697 | 0,05 |
| 3.193 | EUR | IMCD NV ¹ | 483 | 0,01 |
| 200.721 | EUR | ING Groep NV | 3.566 | 0,10 |
| 6.495 | EUR | JDE Peet's NV ¹ | 143 | – |
| 54.867 | EUR | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.700 | 0,05 |
| 234.036 | EUR | Koninklijke KPN NV | 875 | 0,02 |
| 15.692 | USD | LyondellBasell Industries NV 'A' | 1.560 | 0,04 |
| 16.062 | EUR | NN Group NV | 746 | 0,02 |
| 15.041 | USD | NXP Semiconductors NV | 4.093 | 0,12 |
| 6.865 | EUR | OCI NV ¹ | 187 | 0,01 |
| 85.811 | EUR | Prosus NV | 3.110 | 0,09 |
| 12.425 | EUR | QIAGEN NV | 531 | 0,01 |
| 5.219 | EUR | Randstad NV1 | 274 | 0,01 |
| 128.270 | EUR | Stellantis NV | 2.813 | 0,08 |
| 39.461 | EUR | STMicroelectronics NV | 1.622 | 0,05 |
| 48.269 | EUR | Universal Music Group NV | 1.498 | 0,04 |
| 15.266 | EUR | Wolters Kluwer NV | 2.420 | 0,07 |
| | | Niederlande - Gesamt | 64.548 | 1,82 |
| Neuseeland (31. Mai 2023: 0,08 %) | | | | |
| 92.192 | NZD | Auckland International Airport Ltd. | 442 | 0,01 |
| 38.268 | NZD | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 694 | 0,02 |
| 32.957 | NZD | Mercury NZ Ltd. | 135 | – |
| 61.289 | NZD | Meridian Energy Ltd. | 255 | 0,01 |
| 92.030 | NZD | Spark New Zealand Ltd. | 236 | 0,01 |
| 7.847 | AUD | Xero Ltd. | 704 | 0,02 |
| | | Neuseeland - Gesamt | 2.466 | 0,07 |
| Norwegen (31. Mai 2023: 0,19 %) | | | | |
| 19.017 | NOK | Aker BP ASA ¹ | 487 | 0,01 |
| 51.965 | NOK | DNB Bank ASA | 1.015 | 0,03 |
| 51.820 | NOK | Equinor ASA ¹ | 1.494 | 0,04 |
| 13.203 | NOK | Gjensidige Forsikring ASA ¹ | 231 | 0,01 |
| 6.157 | NOK | Kongsberg Gruppen ASA | 529 | 0,02 |
| 28.989 | NOK | Mowi ASA | 518 | 0,02 |
| 76.092 | NOK | Norsk Hydro ASA | 514 | 0,01 |
| 38.026 | NOK | Orkla ASA | 303 | 0,01 |
| 2.203 | NOK | Salmar ASA ¹ | 134 | – |
| 38.802 | NOK | Telenor ASA | 452 | 0,01 |
| | | Norwegen - Gesamt | 5.677 | 0,16 |
| Panama (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 56.978 | USD | Carnival Corp. | 859 | 0,02 |
| | | Panama - Gesamt | 859 | 0,02 |
| Portugal (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | | |
| 31.314 | EUR | Galp Energia SGPS SA ¹ | 657 | 0,02 |
| 14.601 | EUR | Jeronimo Martins SGPS SA ¹ | 326 | 0,01 |
| | | Portugal - Gesamt | 983 | 0,03 |
| Singapur (31. Mai 2023: 0,36 %) | | | | |
| 241.031 | SGD | CapitaLand Ascendas REIT | 465 | 0,01 |
| 363.109 | SGD | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT | 527 | 0,01 |
| 140.000 | SGD | CapitaLand Investment Ltd. ¹ | 276 | 0,01 |
| 117.825 | SGD | DBS Group Holdings Ltd. | 3.137 | 0,09 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | | |
| 349.100 | SGD | Genting Singapore Ltd. ¹ | 235 | 0,01 |
| 95.800 | SGD | Keppel Ltd. | 476 | 0,01 |
| 205.026 | SGD | Mapletree Logistics Trust, REIT | 202 | 0,01 |
| 195.170 | SGD | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 2.095 | 0,06 |
| 34.700 | SGD | Seatrium Ltd. | 45 | – |
| 88.000 | SGD | Singapore Airlines Ltd. ¹ | 441 | 0,01 |
| 25.100 | SGD | Singapore Exchange Ltd. ¹ | 178 | – |
| 93.600 | SGD | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 289 | 0,01 |
| 484.700 | SGD | Singapore Telecommunications Ltd. ¹ | 889 | 0,03 |
| 67.014 | SGD | United Overseas Bank Ltd. | 1.527 | 0,04 |
| 111.600 | SGD | Wilmar International Ltd. | 255 | 0,01 |
| | | Singapur - Gesamt | 11.037 | 0,31 |
| Spanien (31. Mai 2023: 0,78 %) | | | | |
| 1.293 | EUR | Acciona SA ¹ | 165 | – |
| 14.493 | EUR | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 647 | 0,02 |
| 4.500 | EUR | Aena SME SA | 877 | 0,02 |
| 26.165 | EUR | Amadeus IT Group SA | 1.856 | 0,05 |
| 345.219 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.725 | 0,11 |
| 322.937 | EUR | Banco de Sabadell SA | 680 | 0,02 |
| 942.238 | EUR | Banco Santander SA | 4.945 | 0,14 |
| 245.373 | EUR | CaixaBank SA | 1.404 | 0,04 |
| 30.403 | EUR | Cellnex Telecom SA | 1.107 | 0,03 |
| 22.320 | EUR | EDP Renovaveis SA ¹ | 357 | 0,01 |
| 18.572 | EUR | Endesa SA ¹ | 369 | 0,01 |
| 15.964 | EUR | Grifols SA ¹ | 162 | – |
| 342.567 | EUR | Iberdrola SA | 4.500 | 0,13 |
| 64.527 | EUR | Industria de Diseno Textil SA | 3.051 | 0,09 |
| 6.090 | EUR | Redeia Corp. SA | 109 | – |
| 282.435 | EUR | Telefonica SA ¹ | 1.314 | 0,04 |
| | | Spanien - Gesamt | 25.268 | 0,71 |
| Schweden (31. Mai 2023: 0,94 %) | | | | |
| 18.314 | SEK | Alfa Laval AB | 845 | 0,02 |
| 61.393 | SEK | Assa Abloy AB 'B' | 1.793 | 0,05 |
| 160.403 | SEK | Atlas Copco AB 'A' | 3.062 | 0,09 |
| 86.967 | SEK | Atlas Copco AB 'B' | 1.433 | 0,04 |
| 28.841 | SEK | Beijer Ref AB ¹ | 467 | 0,01 |
| 13.875 | SEK | Boliden AB | 484 | 0,01 |
| 37.225 | SEK | Epiroc AB 'A' ¹ | 774 | 0,02 |
| 18.190 | SEK | Epiroc AB 'B' | 340 | 0,01 |
| 24.572 | SEK | EQT AB | 743 | 0,02 |
| 36.497 | SEK | Essity AB 'B' | 935 | 0,03 |
| 11.879 | SEK | Evolution AB | 1.274 | 0,04 |
| 33.468 | SEK | Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹ | 225 | 0,01 |
| 11.059 | SEK | Getinge AB 'B' ¹ | 197 | – |
| 42.850 | SEK | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | 756 | 0,02 |
| 121.287 | SEK | Hexagon AB 'B' | 1.328 | 0,04 |
| 5.771 | SEK | Holmen AB 'B' ¹ | 241 | 0,01 |
| 30.647 | SEK | Husqvarna AB 'B' ¹ | 253 | 0,01 |
| 8.541 | SEK | Industrivarden AB 'A' | 303 | 0,01 |
| 8.057 | SEK | Industrivarden AB 'C' ¹ | 282 | 0,01 |
| 13.705 | SEK | Indutrade AB ¹ | 352 | 0,01 |
| 9.576 | SEK | Investment AB Latour 'B' | 266 | 0,01 |
| 102.556 | SEK | Investor AB 'B' | 2.773 | 0,08 |
| 3.958 | SEK | L E Lundbergforetagen AB 'B' | 201 | – |
| 12.760 | SEK | Lifco AB 'B' | 337 | 0,01 |
| 79.948 | SEK | Nibe Industrier AB 'B' ¹ | 406 | 0,01 |
| 16.740 | SEK | Saab AB 'B' ¹ | 403 | 0,01 |

NM0924U-3895875-162/378

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | |
| 9.955 | SEK | Sagax AB, REIT 'B' | 262 | 0,01 |
| 65.325 | SEK | Sandvik AB | 1.432 | 0,04 |
| 24.517 | SEK | Securitas AB 'B' ¹ | 251 | 0,01 |
| 88.531 | SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 1.255 | 0,03 |
| 17.360 | SEK | Skanska AB 'B' ¹ | 306 | 0,01 |
| 21.914 | SEK | SKF AB 'B' | 478 | 0,01 |
| 37.110 | SEK | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 567 | 0,02 |
| 89.422 | SEK | Svenska Handelsbanken AB 'A' ¹ | 839 | 0,02 |
| 52.591 | SEK | Swedbank AB 'A' | 1.091 | 0,03 |
| 12.265 | SEK | Swedish Orphan Biovitrum AB | 329 | 0,01 |
| 29.928 | SEK | Tele2 AB 'B' | 292 | 0,01 |
| 176.613 | SEK | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 1.084 | 0,03 |
| 124.965 | SEK | Telia Co. AB ¹ | 324 | 0,01 |
| 12.764 | SEK | Trelleborg AB 'B' | 496 | 0,01 |
| 8.743 | SEK | Volvo AB 'A' | 237 | 0,01 |
| 92.655 | SEK | Volvo AB 'B' | 2.484 | 0,07 |
| 66.767 | SEK | Volvo Car AB 'B' ¹ | 223 | 0,01 |
| Schweden - Gesamt | | | 32.423 | 0,92 |
| Schweiz (31. Mai 2023: 2,61 %) | | | | |
| 91.315 | CHF | ABB Ltd., Registered | 5.000 | 0,14 |
| 8.086 | CHF | Adecco Group AG, Registered | 306 | 0,01 |
| 30.520 | CHF | Alcon, Inc. | 2.718 | 0,08 |
| 2.093 | CHF | Bachem Holding AG, Registered ¹ | 188 | 0,01 |
| 3.536 | CHF | Baloise Holding AG, Registered ¹ | 611 | 0,02 |
| 1.312 | CHF | Banque Cantonale Vaudoise, Registered | 138 | – |
| 171 | CHF | Barry Callebaut AG, Registered ¹ | 297 | 0,01 |
| 8.503 | USD | Bunge Global SA | 915 | 0,03 |
| 64 | CHF | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 746 | 0,02 |
| 6 | CHF | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered | 713 | 0,02 |
| 24.272 | USD | Chubb Ltd. | 6.573 | 0,19 |
| 10.094 | CHF | Clariant AG, Registered | 161 | – |
| 12.533 | GBP | Coca-Cola HBC AG | 423 | 0,01 |
| 11.097 | EUR | DSM-Firmenich AG | 1.273 | 0,04 |
| 534 | CHF | EMS-Chemie Holding AG, Registered ¹ | 440 | 0,01 |
| 8.784 | USD | Garmin Ltd. | 1.439 | 0,04 |
| 2.028 | CHF | Geberit AG, Registered ¹ | 1.237 | 0,04 |
| 530 | CHF | Givaudan SA, Registered ¹ | 2.489 | 0,07 |
| 1.940 | CHF | Helvetia Holding AG, Registered ¹ | 260 | 0,01 |
| 29.931 | CHF | Holcim AG, Registered | 2.614 | 0,07 |
| 12.558 | CHF | Julius Baer Group Ltd. | 753 | 0,02 |
| 3.255 | CHF | Kuehne + Nagel International AG, Registered ¹ | 922 | 0,03 |
| 9.818 | CHF | Logitech International SA, Registered | 973 | 0,03 |
| 4.409 | CHF | Lonza Group AG, Registered | 2.377 | 0,07 |
| 116.854 | CHF | Novartis AG, Registered | 12.068 | 0,34 |
| 1.383 | CHF | Partners Group Holding AG ¹ | 1.849 | 0,05 |
| 41.568 | CHF | Roche Holding AG | 10.644 | 0,30 |
| 2.002 | CHF | Roche Holding AG | 561 | 0,02 |
| 23.781 | CHF | Sandoz Group AG | 845 | 0,02 |
| 2.680 | CHF | Schindler Holding AG | 694 | 0,02 |
| 1.240 | CHF | Schindler Holding AG, Registered ¹ | 313 | 0,01 |
| 9.475 | CHF | SGS SA, Registered | 882 | 0,02 |
| 18.495 | CHF | SIG Group AG ¹ | 384 | 0,01 |
| 9.315 | CHF | Sika AG, Registered | 2.818 | 0,08 |
| 2.901 | CHF | Sonova Holding AG, Registered | 916 | 0,03 |
| 6.690 | CHF | Straumann Holding AG, Registered | 868 | 0,02 |
| 1.453 | CHF | Swatch Group AG (The) ¹ | 311 | 0,01 |
| 2.587 | CHF | Swatch Group AG (The), Registered | 108 | – |
| 1.691 | CHF | Swiss Life Holding AG, Registered ¹ | 1.177 | 0,03 |
| 3.914 | CHF | Swiss Prime Site AG, REIT, Registered | 361 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | |
| 18.691 | CHF | Swiss Re AG | 2.376 | 0,07 |
| 1.582 | CHF | Swisscom AG, Registered | 874 | 0,02 |
| 18.753 | USD | TE Connectivity Ltd. | 2.807 | 0,08 |
| 3.346 | CHF | Temenos AG, Registered | 215 | 0,01 |
| 195.082 | CHF | UBS Group AG, Registered | 6.161 | 0,17 |
| 1.578 | CHF | VAT Group AG | 851 | 0,02 |
| 8.725 | CHF | Zurich Insurance Group AG | 4.581 | 0,13 |
| | | Schweiz - Gesamt | 86.230 | 2,44 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,81 %) | | | | |
| 58.911 | GBP | 3i Group plc | 2.147 | 0,06 |
| 14.372 | GBP | Admiral Group plc | 497 | 0,01 |
| 75.417 | GBP | Anglo American plc | 2.413 | 0,07 |
| 26.028 | GBP | Antofagasta plc | 730 | 0,02 |
| 25.861 | GBP | Ashthead Group plc | 1.873 | 0,05 |
| 22.399 | GBP | Associated British Foods plc | 727 | 0,02 |
| 91.717 | GBP | AstraZeneca plc | 14.235 | 0,40 |
| 47.217 | GBP | Auto Trader Group plc | 491 | 0,01 |
| 171.577 | GBP | Aviva plc | 1.048 | 0,03 |
| 929.746 | GBP | Barclays plc | 2.604 | 0,07 |
| 55.118 | GBP | Barratt Developments plc | 353 | 0,01 |
| 6.740 | GBP | Berkeley Group Holdings plc | 450 | 0,01 |
| 1.012.760 | GBP | BP plc | 6.294 | 0,18 |
| 373.128 | GBP | BT Group plc ¹ | 620 | 0,02 |
| 18.831 | GBP | Bunzl plc ¹ | 704 | 0,02 |
| 21.916 | GBP | Burberry Group plc | 289 | 0,01 |
| 297.154 | GBP | Centrica plc | 536 | 0,01 |
| 12.994 | USD | Coca-Cola Europacific Partners plc | 958 | 0,03 |
| 103.409 | GBP | Compass Group plc | 2.886 | 0,08 |
| 6.201 | GBP | Croda International plc | 358 | 0,01 |
| 1.181 | GBP | Croda International plc | 68 | – |
| 133.194 | GBP | Diageo plc | 4.461 | 0,13 |
| 9.702 | GBP | Endeavour Mining plc ¹ | 212 | 0,01 |
| 245.955 | GBP | GSK plc | 5.532 | 0,16 |
| 396.171 | GBP | Haleon plc | 1.640 | 0,05 |
| 21.196 | GBP | Halma plc ¹ | 601 | 0,02 |
| 23.597 | GBP | Hargreaves Lansdown plc ¹ | 317 | 0,01 |
| 11.678 | GBP | Hikma Pharmaceuticals plc | 287 | 0,01 |
| 1.138.764 | GBP | HSBC Holdings plc | 10.097 | 0,29 |
| 86.883 | GBP | Informa plc | 938 | 0,03 |
| 9.304 | GBP | InterContinental Hotels Group plc | 936 | 0,03 |
| 9.941 | GBP | Intertek Group plc | 604 | 0,02 |
| 85.020 | GBP | J Sainsbury plc | 300 | 0,01 |
| 156.706 | GBP | JD Sports Fashion plc ¹ | 254 | 0,01 |
| 108.978 | GBP | Kingfisher plc ¹ | 366 | 0,01 |
| 33.352 | GBP | Land Securities Group plc, REIT | 277 | 0,01 |
| 334.894 | GBP | Legal & General Group plc | 1.066 | 0,03 |
| 3.765.343 | GBP | Lloyds Banking Group plc ¹ | 2.662 | 0,07 |
| 26.992 | GBP | London Stock Exchange Group plc ¹ | 3.149 | 0,09 |
| 142.512 | GBP | M&G plc | 361 | 0,01 |
| 71.824 | GBP | Melrose Industries plc | 563 | 0,02 |
| 22.978 | GBP | Mondi plc | 457 | 0,01 |
| 223.895 | GBP | National Grid plc | 2.515 | 0,07 |
| 65.302 | GBP | National Grid plc, Rights | 163 | – |
| 342.301 | GBP | NatWest Group plc | 1.373 | 0,04 |
| 7.657 | GBP | Next plc | 910 | 0,03 |
| 1.120 | GBP | NMC Health plc ^{2/3} | – | – |
| 33.937 | GBP | Pearson plc | 410 | 0,01 |
| 16.302 | GBP | Persimmon plc | 300 | 0,01 |
| 59.992 | GBP | Phoenix Group Holdings plc ¹ | 379 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| 157.989 | GBP | Prudential plc | 1.503 | 0,04 |
| 43.355 | GBP | Reckitt Benckiser Group plc | 2.457 | 0,07 |
| 100.559 | GBP | RELX plc | 4.374 | 0,12 |
| 9.997 | EUR | RELX plc | 435 | 0,01 |
| 139.112 | GBP | Rentokil Initial plc | 734 | 0,02 |
| 67.441 | GBP | Rio Tinto plc | 4.702 | 0,13 |
| 492.250 | GBP | Rolls-Royce Holdings plc | 2.842 | 0,08 |
| 20.947 | USD | Royalty Pharma plc 'A' | 574 | 0,02 |
| 58.499 | GBP | Sage Group plc (The) | 762 | 0,02 |
| 48.701 | GBP | Schroders plc ¹ | 243 | 0,01 |
| 73.505 | GBP | Segro plc, REIT | 853 | 0,02 |
| 17.294 | GBP | Severn Trent plc | 525 | 0,01 |
| 379.451 | GBP | Shell plc | 13.583 | 0,38 |
| 47.040 | GBP | Smith & Nephew plc | 593 | 0,02 |
| 18.840 | GBP | Smiths Group plc | 413 | 0,01 |
| 4.905 | GBP | Spirax-Sarco Engineering plc | 556 | 0,02 |
| 65.044 | GBP | SSE plc | 1.453 | 0,04 |
| 136.889 | GBP | Standard Chartered plc | 1.355 | 0,04 |
| 268.424 | GBP | Taylor Wimpey plc | 503 | 0,01 |
| 42.733 | GBP | United Utilities Group plc | 553 | 0,02 |
| 1.287.626 | GBP | Vodafone Group plc | 1.240 | 0,03 |
| 10.794 | GBP | Whitbread plc | 406 | 0,01 |
| 33.095 | GBP | Wise plc 'A' | 343 | 0,01 |
| | | Vereinigtes Königreich - Gesamt | 122.413 | 3,46 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,16 %) | | | | |
| 32.566 | USD | 3M Co. | 3.261 | 0,09 |
| 6.861 | USD | A O Smith Corp. | 574 | 0,02 |
| 102.343 | USD | Abbott Laboratories | 10.458 | 0,30 |
| 104.868 | USD | AbbVie, Inc. | 16.909 | 0,48 |
| 26.743 | USD | Adobe, Inc. | 11.894 | 0,34 |
| 95.924 | USD | Advanced Micro Devices, Inc. | 16.010 | 0,45 |
| 8.104 | USD | AECOM | 708 | 0,02 |
| 32.867 | USD | Aflac, Inc. | 2.954 | 0,08 |
| 17.944 | USD | Agilent Technologies, Inc. | 2.340 | 0,07 |
| 12.806 | USD | Air Products and Chemicals, Inc. ¹ | 3.415 | 0,10 |
| 26.339 | USD | Airbnb, Inc. 'A' | 3.817 | 0,11 |
| 8.373 | USD | Akamai Technologies, Inc. | 772 | 0,02 |
| 7.411 | USD | Albemarle Corp. ¹ | 909 | 0,03 |
| 21.406 | USD | Albertsons Cos., Inc. 'A' | 442 | 0,01 |
| 9.760 | USD | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT ¹ | 1.161 | 0,03 |
| 4.631 | USD | Align Technology, Inc. | 1.191 | 0,03 |
| 15.443 | USD | Allstate Corp. (The) | 2.587 | 0,07 |
| 15.145 | USD | Ally Financial, Inc. | 590 | 0,02 |
| 7.337 | USD | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 1.089 | 0,03 |
| 350.146 | USD | Alphabet, Inc. 'A' | 60.400 | 1,71 |
| 302.602 | USD | Alphabet, Inc. 'C' | 52.641 | 1,49 |
| 555.086 | USD | Amazon.com, Inc. | 97.939 | 2,77 |
| 34.405 | USD | American Express Co. | 8.257 | 0,23 |
| 4.107 | USD | American Financial Group, Inc. | 534 | 0,02 |
| 17.144 | USD | American Homes 4 Rent, REIT 'A' ¹ | 618 | 0,02 |
| 40.153 | USD | American International Group, Inc. ¹ | 3.165 | 0,09 |
| 27.349 | USD | American Tower Corp., REIT | 5.353 | 0,15 |
| 12.154 | USD | American Water Works Co., Inc. | 1.589 | 0,04 |
| 6.186 | USD | Ameriprise Financial, Inc. | 2.701 | 0,08 |
| 14.130 | USD | AMETEK, Inc. | 2.396 | 0,07 |
| 31.665 | USD | Amgen, Inc. | 9.685 | 0,27 |
| 35.502 | USD | Amphenol Corp. 'A' ¹ | 4.699 | 0,13 |
| 29.562 | USD | Analog Devices, Inc. ¹ | 6.932 | 0,20 |
| 35.449 | USD | Annaly Capital Management, Inc., REIT | 698 | 0,02 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 5.128 | USD | ANSYS, Inc. | 1.628 | 0,05 |
| 24.433 | USD | Apollo Global Management, Inc. | 2.838 | 0,08 |
| 869.083 | USD | Apple, Inc. | 167.081 | 4,72 |
| 49.171 | USD | Applied Materials, Inc. | 10.576 | 0,30 |
| 11.492 | USD | AppLovin Corp. 'A' | 936 | 0,03 |
| 30.751 | USD | Archer-Daniels-Midland Co. | 1.920 | 0,05 |
| 10.403 | USD | Ares Management Corp. 'A' | 1.458 | 0,04 |
| 15.794 | USD | Arista Networks, Inc. | 4.701 | 0,13 |
| 12.641 | USD | Arthur J Gallagher & Co. | 3.202 | 0,09 |
| 1.779 | USD | Aspen Technology, Inc. ¹ | 375 | 0,01 |
| 2.524 | USD | Assurant, Inc. | 438 | 0,01 |
| 423.041 | USD | AT&T, Inc. | 7.708 | 0,22 |
| 9.627 | USD | Atlassian Corp. 'A' | 1.510 | 0,04 |
| 7.877 | USD | Atmos Energy Corp. | 913 | 0,03 |
| 12.498 | USD | Autodesk, Inc. | 2.520 | 0,07 |
| 24.083 | USD | Automatic Data Processing, Inc. | 5.898 | 0,17 |
| 1.019 | USD | AutoZone, Inc. | 2.823 | 0,08 |
| 8.374 | USD | AvalonBay Communities, Inc., REIT | 1.613 | 0,05 |
| 40.283 | USD | Avantor, Inc. | 970 | 0,03 |
| 4.899 | USD | Avery Dennison Corp. | 1.115 | 0,03 |
| 3.961 | USD | Axon Enterprise, Inc. | 1.116 | 0,03 |
| 57.547 | USD | Baker Hughes Co. | 1.927 | 0,05 |
| 17.619 | USD | Ball Corp. | 1.223 | 0,03 |
| 423.130 | USD | Bank of America Corp. | 16.921 | 0,48 |
| 46.241 | USD | Bank of New York Mellon Corp. (The) | 2.756 | 0,08 |
| 12.296 | USD | Bath & Body Works, Inc. | 639 | 0,02 |
| 27.859 | USD | Baxter International, Inc. | 950 | 0,03 |
| 17.049 | USD | Becton Dickinson & Co. | 3.955 | 0,11 |
| 12.636 | USD | Bentley Systems, Inc. 'B' ¹ | 635 | 0,02 |
| 77.556 | USD | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 32.139 | 0,91 |
| 12.120 | USD | Best Buy Co., Inc. ¹ | 1.028 | 0,03 |
| 8.773 | USD | Biogen, Inc. | 1.973 | 0,06 |
| 10.838 | USD | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 814 | 0,02 |
| 1.225 | USD | Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A' | 351 | 0,01 |
| 10.451 | USD | Bio-Techne Corp. | 807 | 0,02 |
| 8.801 | USD | BlackRock, Inc. ⁴ | 6.795 | 0,19 |
| 42.366 | USD | Blackstone, Inc. | 5.105 | 0,14 |
| 32.271 | USD | Block, Inc. 'A' | 2.068 | 0,06 |
| 2.072 | USD | Booking Holdings, Inc. | 7.825 | 0,22 |
| 7.550 | USD | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 1.149 | 0,03 |
| 8.351 | USD | Boston Properties, Inc., REIT ¹ | 507 | 0,01 |
| 85.496 | USD | Boston Scientific Corp. | 6.461 | 0,18 |
| 122.065 | USD | Bristol-Myers Squibb Co. | 5.016 | 0,14 |
| 26.088 | USD | Broadcom, Inc. | 34.659 | 0,98 |
| 6.578 | USD | Broadridge Financial Solutions, Inc. | 1.321 | 0,04 |
| 13.771 | USD | Brown & Brown, Inc. | 1.233 | 0,03 |
| 10.788 | USD | Brown-Forman Corp. 'B' ¹ | 495 | 0,01 |
| 7.212 | USD | Builders FirstSource, Inc. | 1.160 | 0,03 |
| 3.435 | USD | Burlington Stores, Inc. | 825 | 0,02 |
| 16.324 | USD | Cadence Design Systems, Inc. | 4.674 | 0,13 |
| 13.445 | USD | Caesars Entertainment, Inc. ¹ | 478 | 0,01 |
| 7.440 | USD | Camden Property Trust, REIT | 764 | 0,02 |
| 11.690 | USD | Campbell Soup Co. | 519 | 0,01 |
| 22.607 | USD | Capital One Financial Corp. | 3.111 | 0,09 |
| 14.787 | USD | Cardinal Health, Inc. | 1.468 | 0,04 |
| 3.140 | USD | Carlisle Cos., Inc. | 1.313 | 0,04 |
| 11.105 | USD | Carlyle Group, Inc. (The) ¹ | 477 | 0,01 |
| 10.184 | USD | CarMax, Inc. | 716 | 0,02 |
| 48.550 | USD | Carrier Global Corp. | 3.068 | 0,09 |
| 11.455 | USD | Catalent, Inc. | 616 | 0,02 |
| 30.149 | USD | Caterpillar, Inc. | 10.206 | 0,29 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 6.297 | USD | Cboe Global Markets, Inc. | 1.089 | 0,03 |
| 17.295 | USD | CBRE Group, Inc., REIT 'A' | 1.523 | 0,04 |
| 7.907 | USD | CDW Corp. | 1.768 | 0,05 |
| 8.708 | USD | Celsius Holdings, Inc. ¹ | 696 | 0,02 |
| 9.850 | USD | Cencora, Inc. | 2.232 | 0,06 |
| 31.678 | USD | Centene Corp. | 2.268 | 0,06 |
| 11.687 | USD | CF Industries Holdings, Inc. | 932 | 0,03 |
| 6.860 | USD | CH Robinson Worldwide, Inc. ¹ | 592 | 0,02 |
| 2.677 | USD | Charles River Laboratories International, Inc. | 558 | 0,02 |
| 88.171 | USD | Charles Schwab Corp. (The) | 6.461 | 0,18 |
| 5.468 | USD | Charter Communications, Inc. 'A' ¹ | 1.570 | 0,04 |
| 13.512 | USD | Cheniere Energy, Inc. | 2.132 | 0,06 |
| 1.633 | USD | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 5.110 | 0,14 |
| 14.941 | USD | Church & Dwight Co., Inc. | 1.599 | 0,05 |
| 16.813 | USD | Cigna Group (The) | 5.794 | 0,16 |
| 8.654 | USD | Cincinnati Financial Corp. | 1.018 | 0,03 |
| 5.518 | USD | Cintas Corp. | 3.741 | 0,11 |
| 239.556 | USD | Cisco Systems, Inc. | 11.139 | 0,31 |
| 113.583 | USD | Citigroup, Inc. | 7.077 | 0,20 |
| 28.974 | USD | Citizens Financial Group, Inc. | 1.022 | 0,03 |
| 6.808 | USD | Clorox Co. (The) | 896 | 0,03 |
| 16.708 | USD | Cloudflare, Inc. 'A' | 1.131 | 0,03 |
| 21.588 | USD | CME Group, Inc. | 4.382 | 0,12 |
| 17.842 | USD | CMS Energy Corp. | 1.123 | 0,03 |
| 29.442 | USD | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | 1.948 | 0,06 |
| 10.211 | USD | Coinbase Global, Inc. 'A' | 2.307 | 0,07 |
| 237.655 | USD | Comcast Corp. 'A' | 9.513 | 0,27 |
| 27.307 | USD | Conagra Brands, Inc. | 816 | 0,02 |
| 8.698 | USD | Confluent, Inc. 'A' ¹ | 226 | 0,01 |
| 20.169 | USD | Consolidated Edison, Inc. | 1.907 | 0,05 |
| 9.590 | USD | Constellation Brands, Inc. 'A' ¹ | 2.400 | 0,07 |
| 18.746 | USD | Constellation Energy Corp. | 4.073 | 0,12 |
| 11.000 | USD | Cooper Cos., Inc. (The) | 1.037 | 0,03 |
| 50.871 | USD | Copart, Inc. | 2.699 | 0,08 |
| 48.053 | USD | Corning, Inc. | 1.790 | 0,05 |
| 4.361 | USD | Corpay, Inc. | 1.167 | 0,03 |
| 24.442 | USD | CoStar Group, Inc. | 1.911 | 0,05 |
| 26.263 | USD | Costco Wholesale Corp. | 21.270 | 0,60 |
| 13.636 | USD | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | 4.277 | 0,12 |
| 26.427 | USD | Crown Castle, Inc., REIT | 2.709 | 0,08 |
| 6.555 | USD | Crown Holdings, Inc. | 552 | 0,02 |
| 118.741 | USD | CSX Corp. | 4.008 | 0,11 |
| 8.662 | USD | Cummins, Inc. | 2.440 | 0,07 |
| 74.856 | USD | CVS Health Corp. | 4.461 | 0,13 |
| 41.201 | USD | Danaher Corp. | 10.580 | 0,30 |
| 6.767 | USD | Darden Restaurants, Inc. | 1.018 | 0,03 |
| 16.049 | USD | Datadog, Inc. 'A' | 1.768 | 0,05 |
| 3.790 | USD | DaVita, Inc. ¹ | 558 | 0,02 |
| 7.933 | USD | Dayforce, Inc. ¹ | 392 | 0,01 |
| 1.582 | USD | Deckers Outdoor Corp. | 1.731 | 0,05 |
| 15.761 | USD | Deere & Co. | 5.907 | 0,17 |
| 14.576 | USD | Dell Technologies, Inc. 'C' | 2.034 | 0,06 |
| 8.088 | USD | Delta Air Lines, Inc. ¹ | 413 | 0,01 |
| 23.311 | USD | Dexcom, Inc. | 2.769 | 0,08 |
| 3.243 | USD | Dick's Sporting Goods, Inc. ¹ | 738 | 0,02 |
| 17.582 | USD | Digital Realty Trust, Inc., REIT | 2.555 | 0,07 |
| 14.375 | USD | Discover Financial Services | 1.763 | 0,05 |
| 14.021 | USD | DocuSign, Inc. | 768 | 0,02 |
| 12.666 | USD | Dollar General Corp. | 1.734 | 0,05 |
| 11.940 | USD | Dollar Tree, Inc. | 1.408 | 0,04 |
| 1.927 | USD | Domino's Pizza, Inc. | 980 | 0,03 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 15.953 | USD | DoorDash, Inc. 'A' | 1.757 | 0,05 |
| 7.905 | USD | Dover Corp. | 1.453 | 0,04 |
| 43.082 | USD | Dow, Inc. | 2.483 | 0,07 |
| 17.467 | USD | DR Horton, Inc. | 2.582 | 0,07 |
| 26.016 | USD | DraftKings, Inc. 'A' | 914 | 0,03 |
| 25.847 | USD | DuPont de Nemours, Inc. | 2.124 | 0,06 |
| 16.754 | USD | Dynatrace, Inc. | 766 | 0,02 |
| 29.595 | USD | eBay, Inc. | 1.605 | 0,05 |
| 15.555 | USD | Ecolab, Inc. | 3.612 | 0,10 |
| 22.602 | USD | Edison International | 1.737 | 0,05 |
| 35.688 | USD | Edwards Lifesciences Corp. | 3.101 | 0,09 |
| 14.562 | USD | Electronic Arts, Inc. | 1.935 | 0,05 |
| 14.057 | USD | Elevance Health, Inc. | 7.569 | 0,21 |
| 47.742 | USD | Eli Lilly & Co. | 39.165 | 1,11 |
| 2.790 | USD | EMCOR Group, Inc. | 1.084 | 0,03 |
| 33.199 | USD | Emerson Electric Co. | 3.724 | 0,11 |
| 7.514 | USD | Enphase Energy, Inc. ¹ | 961 | 0,03 |
| 9.092 | USD | Entegris, Inc. | 1.149 | 0,03 |
| 3.405 | USD | EPAM Systems, Inc. | 606 | 0,02 |
| 7.341 | USD | Equifax, Inc. ¹ | 1.699 | 0,05 |
| 5.611 | USD | Equinix, Inc., REIT | 4.281 | 0,12 |
| 18.279 | USD | Equitable Holdings, Inc. | 758 | 0,02 |
| 11.362 | USD | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | 713 | 0,02 |
| 22.164 | USD | Equity Residential, REIT | 1.441 | 0,04 |
| 1.374 | USD | Erie Indemnity Co. 'A' | 498 | 0,01 |
| 18.387 | USD | Essential Utilities, Inc. ¹ | 694 | 0,02 |
| 3.820 | USD | Essex Property Trust, Inc., REIT | 992 | 0,03 |
| 13.385 | USD | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | 1.651 | 0,05 |
| 6.453 | USD | Etsy, Inc. | 410 | 0,01 |
| 20.979 | USD | Eversource Energy | 1.243 | 0,04 |
| 10.817 | USD | Exact Sciences Corp. | 492 | 0,01 |
| 58.193 | USD | Exelon Corp. | 2.185 | 0,06 |
| 7.519 | USD | Expedia Group, Inc. | 849 | 0,02 |
| 7.987 | USD | Expeditors International of Washington, Inc. | 966 | 0,03 |
| 12.588 | USD | Extra Space Storage, Inc., REIT | 1.822 | 0,05 |
| 265.964 | USD | Exxon Mobil Corp. CDI | 31.187 | 0,88 |
| 3.624 | USD | F5, Inc. | 612 | 0,02 |
| 2.241 | USD | FactSet Research Systems, Inc. | 906 | 0,03 |
| 1.427 | USD | Fair Isaac Corp. | 1.841 | 0,05 |
| 32.681 | USD | Fastenal Co. | 2.156 | 0,06 |
| 13.772 | USD | FedEx Corp. | 3.498 | 0,10 |
| 12.774 | USD | Fidelity National Financial, Inc. | 643 | 0,02 |
| 34.427 | USD | Fidelity National Information Services, Inc. | 2.612 | 0,07 |
| 42.613 | USD | Fifth Third Bancorp ¹ | 1.595 | 0,05 |
| 627 | USD | First Citizens BancShares, Inc. 'A' | 1.065 | 0,03 |
| 6.423 | USD | First Solar, Inc. ¹ | 1.746 | 0,05 |
| 34.951 | USD | Fiserv, Inc. | 5.234 | 0,15 |
| 240.076 | USD | Ford Motor Co. | 2.912 | 0,08 |
| 40.252 | USD | Fortinet, Inc. | 2.388 | 0,07 |
| 20.210 | USD | Fortive Corp. | 1.504 | 0,04 |
| 7.805 | USD | Fortune Brands Innovations, Inc. | 547 | 0,02 |
| 17.417 | USD | Fox Corp. 'A' | 600 | 0,02 |
| 9.456 | USD | Fox Corp. 'B' | 302 | 0,01 |
| 18.796 | USD | Franklin Resources, Inc. | 444 | 0,01 |
| 84.345 | USD | Freeport-McMoRan, Inc. | 4.448 | 0,13 |
| 16.670 | USD | Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT | 748 | 0,02 |
| 4.606 | USD | Gartner, Inc. | 1.933 | 0,05 |
| 23.776 | USD | GE HealthCare Technologies, Inc. | 1.855 | 0,05 |
| 16.250 | USD | GE Vernova, Inc. | 2.858 | 0,08 |
| 37.780 | USD | Gen Digital, Inc. ¹ | 938 | 0,03 |
| 63.924 | USD | General Electric Co. | 10.556 | 0,30 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 32.778 | USD | General Mills, Inc. | 2.253 | 0,06 |
| 68.445 | USD | General Motors Co. CDI | 3.079 | 0,09 |
| 8.915 | USD | Genuine Parts Co. | 1.285 | 0,04 |
| 72.740 | USD | Gilead Sciences, Inc. | 4.675 | 0,13 |
| 14.993 | USD | Global Payments, Inc. | 1.527 | 0,04 |
| 7.717 | USD | GoDaddy, Inc. 'A' | 1.078 | 0,03 |
| 19.258 | USD | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 8.792 | 0,25 |
| 10.192 | USD | Graco, Inc. | 823 | 0,02 |
| 50.723 | USD | Halliburton Co. | 1.862 | 0,05 |
| 17.583 | USD | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 1.819 | 0,05 |
| 12.089 | USD | HCA Healthcare, Inc. | 4.107 | 0,12 |
| 40.734 | USD | Healthpeak Properties, Inc., REIT | 811 | 0,02 |
| 2.270 | USD | HEICO Corp. ¹ | 503 | 0,01 |
| 4.142 | USD | HEICO Corp. 'A' | 728 | 0,02 |
| 7.123 | USD | Henry Schein, Inc. | 494 | 0,01 |
| 9.296 | USD | Hershey Co. (The) | 1.839 | 0,05 |
| 81.362 | USD | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.436 | 0,04 |
| 15.083 | USD | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 3.026 | 0,09 |
| 13.878 | USD | Hologic, Inc. | 1.024 | 0,03 |
| 58.886 | USD | Home Depot, Inc. (The) | 19.719 | 0,56 |
| 19.262 | USD | Hormel Foods Corp. | 597 | 0,02 |
| 38.110 | USD | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | 684 | 0,02 |
| 22.804 | USD | Howmet Aerospace, Inc. | 1.930 | 0,05 |
| 56.852 | USD | HP, Inc. | 2.075 | 0,06 |
| 3.252 | USD | Hubbell, Inc. | 1.265 | 0,04 |
| 2.867 | USD | HubSpot, Inc. | 1.752 | 0,05 |
| 7.273 | USD | Humana, Inc. | 2.605 | 0,07 |
| 84.242 | USD | Huntington Bancshares, Inc. | 1.173 | 0,03 |
| 2.481 | USD | Hyatt Hotels Corp. 'A' ¹ | 366 | 0,01 |
| 4.299 | USD | IDEX Corp. | 897 | 0,03 |
| 5.015 | USD | IDEXX Laboratories, Inc. | 2.492 | 0,07 |
| 17.522 | USD | Illinois Tool Works, Inc. | 4.253 | 0,12 |
| 9.453 | USD | Illumina, Inc. | 986 | 0,03 |
| 12.137 | USD | Incyte Corp. | 701 | 0,02 |
| 23.861 | USD | Ingersoll Rand, Inc. | 2.220 | 0,06 |
| 3.802 | USD | Insulet Corp. | 674 | 0,02 |
| 250.312 | USD | Intel Corp. | 7.722 | 0,22 |
| 33.270 | USD | Intercontinental Exchange, Inc. | 4.455 | 0,13 |
| 53.754 | USD | International Business Machines Corp. | 8.969 | 0,25 |
| 15.839 | USD | International Flavors & Fragrances, Inc. | 1.523 | 0,04 |
| 18.894 | USD | International Paper Co. | 852 | 0,02 |
| 24.038 | USD | Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | 754 | 0,02 |
| 16.476 | USD | Intuit, Inc. | 9.497 | 0,27 |
| 20.831 | USD | Intuitive Surgical, Inc. | 8.377 | 0,24 |
| 34.920 | USD | Invitation Homes, Inc., REIT | 1.215 | 0,03 |
| 11.208 | USD | IQVIA Holdings, Inc. | 2.456 | 0,07 |
| 16.708 | USD | Iron Mountain, Inc., REIT | 1.348 | 0,04 |
| 5.590 | USD | J M Smucker Co. (The) | 624 | 0,02 |
| 6.936 | USD | Jabil, Inc. | 825 | 0,02 |
| 5.005 | USD | Jack Henry & Associates, Inc. | 824 | 0,02 |
| 4.799 | USD | JB Hunt Transport Services, Inc. | 771 | 0,02 |
| 142.430 | USD | Johnson & Johnson | 20.890 | 0,59 |
| 171.050 | USD | JPMorgan Chase & Co. | 34.660 | 0,98 |
| 17.702 | USD | Juniper Networks, Inc. | 631 | 0,02 |
| 15.025 | USD | Kellanova | 907 | 0,03 |
| 113.279 | USD | Kenvue, Inc. | 2.186 | 0,06 |
| 66.837 | USD | Keurig Dr Pepper, Inc. | 2.289 | 0,06 |
| 57.959 | USD | KeyCorp | 833 | 0,02 |
| 10.772 | USD | Keysight Technologies, Inc. | 1.492 | 0,04 |
| 19.621 | USD | Kimberly-Clark Corp. | 2.615 | 0,07 |
| 40.107 | USD | Kimco Realty Corp., REIT | 776 | 0,02 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 114.896 | USD | Kinder Morgan, Inc. | 2.239 | 0,06 |
| 36.729 | USD | KKR & Co., Inc. | 3.777 | 0,11 |
| 8.083 | USD | KLA Corp. | 6.139 | 0,17 |
| 8.163 | USD | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 394 | 0,01 |
| 50.904 | USD | Kraft Heinz Co. (The) | 1.800 | 0,05 |
| 42.209 | USD | Kroger Co. (The) | 2.210 | 0,06 |
| 5.077 | USD | Labcorp Holdings, Inc. | 990 | 0,03 |
| 7.818 | USD | Lam Research Corp. | 7.290 | 0,21 |
| 8.877 | USD | Lamb Weston Holdings, Inc. ¹ | 784 | 0,02 |
| 22.171 | USD | Las Vegas Sands Corp. | 998 | 0,03 |
| 7.191 | USD | Lattice Semiconductor Corp. ¹ | 534 | 0,02 |
| 14.797 | USD | Lennar Corp. 'A' | 2.373 | 0,07 |
| 1.900 | USD | Lennox International, Inc. | 955 | 0,03 |
| 12.143 | USD | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C' | 900 | 0,03 |
| 613 | USD | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM | 14 | - |
| 10.104 | USD | Live Nation Entertainment, Inc. ¹ | 947 | 0,03 |
| 15.381 | USD | LKQ Corp. | 662 | 0,02 |
| 10.359 | USD | Loews Corp. | 796 | 0,02 |
| 33.963 | USD | Lowe's Cos., Inc. | 7.516 | 0,21 |
| 4.589 | USD | LPL Financial Holdings, Inc. | 1.313 | 0,04 |
| 6.732 | USD | Lululemon Athletica, Inc. | 2.100 | 0,06 |
| 9.669 | USD | M&T Bank Corp. | 1.466 | 0,04 |
| 3.296 | USD | Manhattan Associates, Inc. | 724 | 0,02 |
| 751 | USD | Markel Group, Inc. | 1.233 | 0,03 |
| 1.909 | USD | MarketAxess Holdings, Inc. | 380 | 0,01 |
| 14.416 | USD | Marriott International, Inc. 'A' ¹ | 3.333 | 0,09 |
| 28.772 | USD | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 5.972 | 0,17 |
| 3.676 | USD | Martin Marietta Materials, Inc. ¹ | 2.103 | 0,06 |
| 51.844 | USD | Marvell Technology, Inc. | 3.567 | 0,10 |
| 13.704 | USD | Masco Corp. | 958 | 0,03 |
| 49.546 | USD | Mastercard, Inc. 'A' | 22.151 | 0,63 |
| 14.061 | USD | Match Group, Inc. ¹ | 431 | 0,01 |
| 14.209 | USD | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) | 1.026 | 0,03 |
| 42.916 | USD | McDonald's Corp. | 11.111 | 0,31 |
| 7.942 | USD | McKesson Corp. | 4.524 | 0,13 |
| 2.738 | USD | MercadoLibre, Inc. | 4.725 | 0,13 |
| 150.069 | USD | Merck & Co., Inc. CDI | 18.840 | 0,53 |
| 129.909 | USD | Meta Platforms, Inc. 'A' | 60.645 | 1,71 |
| 37.459 | USD | MetLife, Inc. | 2.711 | 0,08 |
| 1.311 | USD | Mettler-Toledo International, Inc. | 1.841 | 0,05 |
| 15.304 | USD | MGM Resorts International ¹ | 615 | 0,02 |
| 31.790 | USD | Microchip Technology, Inc. | 3.091 | 0,09 |
| 65.970 | USD | Micron Technology, Inc. | 8.246 | 0,23 |
| 418.512 | USD | Microsoft Corp. | 173.737 | 4,91 |
| 934 | USD | MicroStrategy, Inc. 'A' | 1.424 | 0,04 |
| 6.492 | USD | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | 868 | 0,02 |
| 18.779 | USD | Moderna, Inc. ¹ | 2.677 | 0,08 |
| 3.266 | USD | Molina Healthcare, Inc. | 1.027 | 0,03 |
| 10.663 | USD | Molson Coors Beverage Co. 'B' | 584 | 0,02 |
| 4.229 | USD | MongoDB, Inc. | 998 | 0,03 |
| 2.943 | USD | Monolithic Power Systems, Inc. | 2.165 | 0,06 |
| 46.143 | USD | Monster Beverage Corp. | 2.396 | 0,07 |
| 9.735 | USD | Moody's Corp. | 3.865 | 0,11 |
| 72.833 | USD | Morgan Stanley | 7.126 | 0,20 |
| 17.731 | USD | Mosaic Co. (The) | 548 | 0,02 |
| 9.951 | USD | Motorola Solutions, Inc. ¹ | 3.631 | 0,10 |
| 23.895 | USD | Nasdaq, Inc. | 1.411 | 0,04 |
| 12.524 | USD | NetApp, Inc. | 1.508 | 0,04 |
| 25.657 | USD | Netflix, Inc. | 16.462 | 0,47 |
| 5.359 | USD | Neurocrine Biosciences, Inc. | 726 | 0,02 |
| 63.985 | USD | Newmont Corp. ¹ | 2.684 | 0,08 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 3.033 | CAD | Newmont Corp. | 127 | – |
| 24.328 | USD | News Corp. 'A' | 661 | 0,02 |
| 121.621 | USD | NextEra Energy, Inc. | 9.732 | 0,27 |
| 71.641 | USD | NIKE, Inc. CDI 'B' | 6.809 | 0,19 |
| 3.523 | USD | Nordson Corp. | 827 | 0,02 |
| 13.596 | USD | Norfolk Southern Corp. | 3.056 | 0,09 |
| 13.580 | USD | Northern Trust Corp. | 1.144 | 0,03 |
| 14.240 | USD | NRG Energy, Inc. | 1.153 | 0,03 |
| 14.488 | USD | Nucor Corp. | 2.446 | 0,07 |
| 148.221 | USD | NVIDIA Corp. | 162.499 | 4,59 |
| 177 | USD | NVR, Inc. | 1.359 | 0,04 |
| 8.765 | USD | Okta, Inc. | 777 | 0,02 |
| 11.576 | USD | Old Dominion Freight Line, Inc. | 2.029 | 0,06 |
| 11.999 | USD | Omnicom Group, Inc. | 1.115 | 0,03 |
| 26.846 | USD | ON Semiconductor Corp. | 1.961 | 0,06 |
| 34.905 | USD | ONEOK, Inc. | 2.827 | 0,08 |
| 97.165 | USD | Oracle Corp. | 11.387 | 0,32 |
| 3.546 | USD | O'Reilly Automotive, Inc. | 3.416 | 0,10 |
| 23.632 | USD | Otis Worldwide Corp. | 2.344 | 0,07 |
| 5.769 | USD | Owens Corning | 1.045 | 0,03 |
| 30.309 | USD | PACCAR, Inc. | 3.258 | 0,09 |
| 5.532 | USD | Packaging Corp. of America | 1.015 | 0,03 |
| 107.526 | USD | Palantir Technologies, Inc. 'A' | 2.331 | 0,07 |
| 18.806 | USD | Palo Alto Networks, Inc. ¹ | 5.546 | 0,16 |
| 33.487 | USD | Paramount Global 'B' ¹ | 399 | 0,01 |
| 7.698 | USD | Parker-Hannifin Corp. | 4.092 | 0,12 |
| 19.246 | USD | Paychex, Inc. | 2.313 | 0,07 |
| 2.936 | USD | Paycom Software, Inc. | 427 | 0,01 |
| 2.335 | USD | Paylocity Holding Corp. | 332 | 0,01 |
| 62.228 | USD | PayPal Holdings, Inc. CDI | 3.920 | 0,11 |
| 332.433 | USD | Pfizer, Inc. | 9.528 | 0,27 |
| 118.919 | USD | PG&E Corp. | 2.205 | 0,06 |
| 25.365 | USD | Phillips 66 | 3.605 | 0,10 |
| 33.977 | USD | Pinterest, Inc. 'A' | 1.410 | 0,04 |
| 23.115 | USD | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 3.638 | 0,10 |
| 2.330 | USD | Pool Corp. | 847 | 0,02 |
| 13.423 | USD | PPG Industries, Inc. | 1.764 | 0,05 |
| 14.140 | USD | Principal Financial Group, Inc. | 1.160 | 0,03 |
| 34.853 | USD | Progressive Corp. (The) | 7.360 | 0,21 |
| 55.356 | USD | Prologis, Inc., REIT | 6.116 | 0,17 |
| 21.179 | USD | Prudential Financial, Inc. | 2.549 | 0,07 |
| 6.613 | USD | PTC, Inc. | 1.165 | 0,03 |
| 28.625 | USD | Public Service Enterprise Group, Inc. | 2.169 | 0,06 |
| 9.104 | USD | Public Storage, REIT ¹ | 2.493 | 0,07 |
| 12.586 | USD | PulteGroup, Inc. | 1.477 | 0,04 |
| 18.300 | USD | Pure Storage, Inc. 'A' | 1.103 | 0,03 |
| 5.730 | USD | Qorvo, Inc. | 564 | 0,02 |
| 66.347 | USD | Qualcomm, Inc. | 13.538 | 0,38 |
| 8.671 | USD | Quanta Services, Inc. | 2.393 | 0,07 |
| 6.771 | USD | Quest Diagnostics, Inc. | 961 | 0,03 |
| 12.292 | USD | Raymond James Financial, Inc. | 1.509 | 0,04 |
| 48.046 | USD | Realty Income Corp., REIT | 2.549 | 0,07 |
| 9.355 | USD | Regency Centers Corp., REIT | 574 | 0,02 |
| 6.325 | USD | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 6.200 | 0,18 |
| 59.424 | USD | Regions Financial Corp. | 1.150 | 0,03 |
| 3.382 | USD | Reliance, Inc. | 1.017 | 0,03 |
| 2.863 | USD | Repligen Corp. ¹ | 427 | 0,01 |
| 12.614 | USD | Republic Services, Inc. | 2.336 | 0,07 |
| 8.627 | USD | ResMed, Inc. | 1.780 | 0,05 |
| 7.281 | USD | Revvity, Inc. | 796 | 0,02 |
| 42.103 | USD | Rivian Automotive, Inc. 'A' | 460 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 31.631 | USD | Robinhood Markets, Inc. 'A' | 661 | 0,02 |
| 25.637 | USD | ROBLOX Corp. 'A' | 862 | 0,02 |
| 6.516 | USD | Rockwell Automation, Inc. | 1.678 | 0,05 |
| 6.566 | USD | Roku, Inc. | 377 | 0,01 |
| 15.633 | USD | Rollins, Inc. | 714 | 0,02 |
| 6.289 | USD | Roper Technologies, Inc. | 3.351 | 0,09 |
| 19.384 | USD | Ross Stores, Inc. | 2.709 | 0,08 |
| 8.500 | USD | RPM International, Inc. | 953 | 0,03 |
| 19.365 | USD | S&P Global, Inc. | 8.279 | 0,23 |
| 57.394 | USD | Salesforce, Inc. | 13.455 | 0,38 |
| 9.900 | USD | Samsara, Inc. 'A' | 336 | 0,01 |
| 6.382 | USD | SBA Communications Corp., REIT 'A' | 1.255 | 0,04 |
| 5.985 | USD | SEI Investments Co. | 405 | 0,01 |
| 38.423 | USD | Sempra | 2.960 | 0,08 |
| 12.052 | USD | ServiceNow, Inc. | 7.917 | 0,22 |
| 14.200 | USD | Sherwin-Williams Co. (The) | 4.314 | 0,12 |
| 19.312 | USD | Simon Property Group, Inc., REIT | 2.922 | 0,08 |
| 9.732 | USD | Sirius XM Holdings, Inc. ¹ | 27 | – |
| 9.051 | USD | Skyworks Solutions, Inc. | 839 | 0,02 |
| 67.588 | USD | Snap, Inc. CDI 'A' | 1.015 | 0,03 |
| 2.848 | USD | Snap-on, Inc. | 777 | 0,02 |
| 17.833 | USD | Snowflake, Inc. 'A' | 2.428 | 0,07 |
| 8.704 | USD | Solventum Corp. | 516 | 0,01 |
| 7.044 | USD | Southwest Airlines Co. ¹ | 189 | 0,01 |
| 14.157 | USD | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 878 | 0,02 |
| 9.416 | USD | Stanley Black & Decker, Inc. | 821 | 0,02 |
| 66.218 | USD | Starbucks Corp. | 5.312 | 0,15 |
| 17.490 | USD | State Street Corp. | 1.322 | 0,04 |
| 8.887 | USD | Steel Dynamics, Inc. | 1.190 | 0,03 |
| 20.392 | USD | Stryker Corp. | 6.955 | 0,20 |
| 7.010 | USD | Sun Communities, Inc., REIT ¹ | 827 | 0,02 |
| 3.124 | USD | Super Micro Computer, Inc. ¹ | 2.451 | 0,07 |
| 23.679 | USD | Synchrony Financial | 1.037 | 0,03 |
| 9.062 | USD | Synopsys, Inc. | 5.082 | 0,14 |
| 30.822 | USD | Sysco Corp. | 2.244 | 0,06 |
| 13.706 | USD | T Rowe Price Group, Inc. | 1.615 | 0,05 |
| 10.605 | USD | Take-Two Interactive Software, Inc. | 1.701 | 0,05 |
| 12.349 | USD | Targa Resources Corp. | 1.460 | 0,04 |
| 26.947 | USD | Target Corp. | 4.208 | 0,12 |
| 3.010 | USD | Teledyne Technologies, Inc. | 1.195 | 0,03 |
| 2.611 | USD | Teleflex, Inc. | 546 | 0,02 |
| 9.589 | USD | Teradyne, Inc. | 1.351 | 0,04 |
| 169.277 | USD | Tesla, Inc. | 30.145 | 0,85 |
| 53.444 | USD | Texas Instruments, Inc. | 10.422 | 0,29 |
| 22.891 | USD | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 13.002 | 0,37 |
| 68.418 | USD | TJX Cos., Inc. (The) | 7.054 | 0,20 |
| 30.975 | USD | T-Mobile US, Inc. | 5.419 | 0,15 |
| 18.134 | USD | Toast, Inc. 'A' | 439 | 0,01 |
| 6.760 | USD | Toro Co. (The) ¹ | 542 | 0,02 |
| 6.641 | USD | Tractor Supply Co. | 1.895 | 0,05 |
| 25.508 | USD | Trade Desk, Inc. (The) 'A' | 2.367 | 0,07 |
| 6.533 | USD | Tradeweb Markets, Inc. 'A' | 712 | 0,02 |
| 3.305 | USD | TransDigm Group, Inc. | 4.439 | 0,13 |
| 12.252 | USD | TransUnion ¹ | 881 | 0,02 |
| 13.887 | USD | Travelers Cos., Inc. (The) | 2.995 | 0,08 |
| 14.895 | USD | Trimble, Inc. | 829 | 0,02 |
| 80.685 | USD | Truist Financial Corp. | 3.046 | 0,09 |
| 11.851 | USD | Twilio, Inc. 'A' | 680 | 0,02 |
| 2.348 | USD | Tyler Technologies, Inc. ¹ | 1.128 | 0,03 |
| 18.083 | USD | Tyson Foods, Inc. 'A' | 1.035 | 0,03 |
| 109.484 | USD | Uber Technologies, Inc. | 7.068 | 0,20 |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 20.213 | USD | UDR, Inc., REIT | 781 | 0,02 |
| 5.581 | USD | U-Haul Holding Co. (Non-Voting) ¹ | 339 | 0,01 |
| 27.571 | USD | UiPath, Inc. 'A' | 338 | 0,01 |
| 2.731 | USD | Ulta Beauty, Inc. | 1.079 | 0,03 |
| 35.980 | USD | Union Pacific Corp. | 8.377 | 0,24 |
| 43.192 | USD | United Parcel Service, Inc. 'B' | 6.001 | 0,17 |
| 4.112 | USD | United Rentals, Inc. | 2.753 | 0,08 |
| 2.793 | USD | United Therapeutics Corp. | 768 | 0,02 |
| 54.724 | USD | UnitedHealth Group, Inc. | 27.109 | 0,77 |
| 16.876 | USD | Unity Software, Inc. | 308 | 0,01 |
| 93.638 | USD | US Bancorp | 3.797 | 0,11 |
| 9.003 | USD | Veeva Systems, Inc. 'A' | 1.569 | 0,04 |
| 22.430 | USD | Ventas, Inc., REIT | 1.127 | 0,03 |
| 13.590 | USD | Veralto Corp. | 1.340 | 0,04 |
| 5.314 | USD | VeriSign, Inc. | 926 | 0,03 |
| 8.917 | USD | Verisk Analytics, Inc. | 2.254 | 0,06 |
| 248.321 | USD | Verizon Communications, Inc. | 10.218 | 0,29 |
| 15.396 | USD | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 7.010 | 0,20 |
| 21.978 | USD | Vertiv Holdings Co. 'A' | 2.155 | 0,06 |
| 65.660 | USD | Viatis, Inc. | 696 | 0,02 |
| 59.747 | USD | VICI Properties, Inc., REIT | 1.715 | 0,05 |
| 93.649 | USD | Visa, Inc. 'A' ¹ | 25.516 | 0,72 |
| 7.846 | USD | Vulcan Materials Co. | 2.007 | 0,06 |
| 12.523 | USD | W R Berkley Corp. | 1.015 | 0,03 |
| 45.625 | USD | Walgreens Boots Alliance, Inc. ¹ | 740 | 0,02 |
| 263.260 | USD | Walmart, Inc. | 17.312 | 0,49 |
| 108.484 | USD | Walt Disney Co. (The) | 11.273 | 0,32 |
| 133.032 | USD | Warner Bros Discovery, Inc. | 1.096 | 0,03 |
| 23.453 | USD | Waste Management, Inc. | 4.942 | 0,14 |
| 3.457 | USD | Waters Corp. | 1.068 | 0,03 |
| 2.125 | USD | Watsco, Inc. ¹ | 1.009 | 0,03 |
| 209.798 | USD | Wells Fargo & Co. | 12.571 | 0,36 |
| 33.597 | USD | Welltower, Inc., REIT | 3.483 | 0,10 |
| 4.402 | USD | West Pharmaceutical Services, Inc. | 1.459 | 0,04 |
| 19.303 | USD | Western Digital Corp. | 1.453 | 0,04 |
| 10.998 | USD | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 1.861 | 0,05 |
| 2.001 | USD | Westlake Corp. | 321 | 0,01 |
| 14.883 | USD | Westrock Co. | 798 | 0,02 |
| 45.906 | USD | Weyerhaeuser Co., REIT | 1.379 | 0,04 |
| 71.393 | USD | Williams Cos., Inc. (The) | 2.964 | 0,08 |
| 3.506 | USD | Williams-Sonoma, Inc. ¹ | 1.028 | 0,03 |
| 12.395 | USD | Workday, Inc. 'A' | 2.621 | 0,07 |
| 14.100 | USD | WP Carey, Inc., REIT ¹ | 795 | 0,02 |
| 2.599 | USD | WW Grainger, Inc. | 2.395 | 0,07 |
| 7.232 | USD | Wynn Resorts Ltd. | 686 | 0,02 |
| 13.889 | USD | Xylem, Inc. | 1.959 | 0,06 |
| 17.251 | USD | Yum! Brands, Inc. | 2.371 | 0,07 |
| 3.201 | USD | Zebra Technologies Corp. 'A' | 1.000 | 0,03 |
| 9.481 | USD | Zillow Group, Inc. 'C' | 388 | 0,01 |
| 12.552 | USD | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.445 | 0,04 |
| 27.373 | USD | Zoetis, Inc. | 4.641 | 0,13 |
| 15.672 | USD | Zoom Video Communications, Inc. 'A' | 961 | 0,03 |
| 5.093 | USD | Zscaler, Inc. | 866 | 0,02 |
| | | Vereinigte Staaten - Gesamt | 2.430.610 | 68,68 |

Gesamtanlagen in Aktien

3.523.918 99,57

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 1.054 | CAD | Constellation Software, Inc., 31/03/2040 ^{2/3} | – | – |
| | | Kanada - Gesamt | – | – |
| Gesamtanlagen in Optionsscheinen | | | – | – |

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁵ | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy AUD 73,224; Sell EUR 44,513 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 85,800; Sell EUR 57,935 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 42,561; Sell EUR 43,332 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 167,765; Sell EUR 22,487 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 729,976; Sell AUD 1,188,140 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 12,348,141; Sell CAD 18,155,249 | State Street | 04.06.2024 | 87 | – |
| Buy EUR 9,322,006; Sell CHF 9,116,958 | State Street | 04.06.2024 | 14 | – |
| Buy EUR 4,709,008; Sell DKK 35,110,540 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 2,444,513; Sell HKD 20,476,865 | State Street | 04.06.2024 | 36 | – |
| Buy EUR 479,378; Sell ILS 1,912,716 | State Street | 04.06.2024 | 6 | – |
| Buy EUR 28,848,819; Sell JPY 4,829,110,620 | State Street | 04.06.2024 | 588 | 0,02 |
| Buy EUR 1,502,559; Sell SGD 2,190,121 | State Street | 04.06.2024 | 12 | – |
| Buy EUR 319,704,724; Sell USD 342,438,280 | State Street | 04.06.2024 | 4.634 | 0,14 |
| Buy GBP 242,564; Sell EUR 282,780 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy NOK 465,571; Sell EUR 39,441 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy NZD 7,735; Sell EUR 4,311 ² | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 815,101; Sell EUR 69,921 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy USD 1,331,270; Sell EUR 1,225,338 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,01 %) | | | 5.387 | 0,16 |

| | | | | |
|--|--------------|------------|--------------|-------------|
| Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating | | | | |
| Buy AUD 28,701; Sell EUR 17,425 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 114,867; Sell AUD 186,817 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy EUR 4,789,491; Sell CAD 7,041,079 | State Street | 04.06.2024 | 35 | – |
| Buy EUR 3,613,169; Sell CHF 3,534,751 | State Street | 04.06.2024 | 4 | – |
| Buy EUR 1,831,993; Sell DKK 13,659,223 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy EUR 948,282; Sell HKD 7,940,592 | State Street | 04.06.2024 | 14 | – |
| Buy EUR 186,384; Sell ILS 743,764 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 11,179,493; Sell JPY 1,873,724,157 | State Street | 04.06.2024 | 213 | 0,01 |
| Buy EUR 582,440; Sell SGD 849,101 | State Street | 04.06.2024 | 4 | – |
| Buy EUR 124,063,777; Sell USD 132,830,314 | State Street | 04.06.2024 | 1.854 | 0,05 |
| Buy GBP 31,802; Sell EUR 37,200 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 157,478; Sell EUR 13,294 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy NZD 980; Sell EUR 542 ² | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 102,770; Sell EUR 8,758 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | 2.129 | 0,06 |

| | | | | |
|--|--------------|------------|----|---|
| Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating | | | | |
| Buy NOK 4,868,801; Sell AUD 678,372 | State Street | 04.06.2024 | 12 | – |
| Buy NOK 6,990,973; Sell CAD 867,608 | State Street | 04.06.2024 | 29 | – |
| Buy NOK 5,246,224; Sell CHF 433,417 | State Street | 04.06.2024 | 19 | – |
| Buy NOK 2,954,826; Sell DKK 1,865,496 | State Street | 04.06.2024 | 10 | – |
| Buy NOK 24,206,657; Sell EUR 2,048,554 | State Street | 04.06.2024 | 82 | – |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung) | | | | |
| Buy NOK 10,447,456; Sell GBP 756,044 | State Street | 04.06.2024 | 32 | – |
| Buy NOK 1,461,060; Sell HKD 1,037,467 | State Street | 04.06.2024 | 6 | – |
| Buy NOK 290,160; Sell ILS 97,991 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy NOK 17,355,876; Sell JPY 246,707,001 | State Street | 04.06.2024 | 83 | – |
| Buy NOK 146,822; Sell NZD 22,446 ² | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 2,230,257; Sell SEK 2,209,128 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy NOK 910,147; Sell SGD 112,327 | State Street | 04.06.2024 | 4 | – |
| Buy NOK 187,515,899; Sell USD 16,967,186 | State Street | 04.06.2024 | 889 | 0,03 |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | 1.169 | 0,03 |
| Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy AUD 21,307; Sell CHF 12,655 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 29,899; Sell AUD 49,338 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 1,244,773; Sell CAD 1,870,604 | State Street | 04.06.2024 | 7 | – |
| Buy CHF 18,184; Sell DKK 138,114 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 246,268; Sell HKD 2,107,543 | State Street | 04.06.2024 | 3 | – |
| Buy CHF 48,423; Sell ILS 197,513 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy CHF 2,904,902; Sell JPY 497,667,673 | State Street | 04.06.2024 | 53 | – |
| Buy CHF 151,382; Sell SGD 225,581 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy CHF 33,549,146; Sell USD 36,732,669 | State Street | 04.06.2024 | 456 | 0,01 |
| Buy DKK 72,711; Sell CHF 9,541 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 65,733; Sell CHF 64,309 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 23,609; Sell CHF 27,017 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 50,022; Sell CHF 4,131 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NZD 727; Sell CHF 393 ² | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 76,291; Sell CHF 6,361 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | 521 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,01 %) | | | 9.206 | 0,26 |
| Devisenterminkontrakte⁵ | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy AUD 153,909; Sell EUR 94,461 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 237,212; Sell EUR 161,084 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy CHF 113,418; Sell EUR 116,390 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy DKK 547,764; Sell EUR 73,464 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 7,365,284; Sell AUD 12,128,209 | State Street | 04.06.2024 | (70) | (0,01) |
| Buy EUR 146,108; Sell DKK 1,090,025 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 17,318,129; Sell GBP 14,814,234 | State Street | 04.06.2024 | (61) | – |
| Buy EUR 740,918; Sell NOK 8,771,987 | State Street | 04.06.2024 | (31) | – |
| Buy EUR 242,624; Sell NZD 438,727 | State Street | 05.06.2024 | (6) | – |
| Buy EUR 4,069,179; Sell SEK 47,707,621 | State Street | 04.06.2024 | (119) | (0,01) |
| Buy EUR 13,178,390; Sell USD 14,333,858 | State Street | 04.06.2024 | (27) | – |
| Buy GBP 12,647; Sell EUR 14,867 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy HKD 1,589,281; Sell EUR 187,942 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 107,299; Sell EUR 26,728 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 122,866,798; Sell EUR 737,040 | State Street | 04.06.2024 | (20) | – |
| Buy SGD 38,837; Sell EUR 26,662 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 4,760,150; Sell EUR 4,425,338 | State Street | 04.06.2024 | (44) | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,42) %) | | | (380) | (0,02) |
| Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating | | | | |
| Buy CAD 40,490; Sell EUR 27,541 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung) | | | | |
| Anteilklasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung) | | | | |
| Buy CHF 19,589; Sell EUR 20,023 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 142,808; Sell EUR 19,154 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 3,020,909; Sell AUD 4,975,917 | State Street | 04.06.2024 | (30) | – |
| Buy EUR 70,265; Sell DKK 524,154 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 6,715,744; Sell GBP 5,742,577 | State Street | 04.06.2024 | (21) | – |
| Buy EUR 288,773; Sell NOK 3,420,997 | State Street | 04.06.2024 | (12) | – |
| Buy EUR 93,900; Sell NZD 169,902 | State Street | 05.06.2024 | (2) | – |
| Buy EUR 1,576,709; Sell SEK 18,496,154 | State Street | 04.06.2024 | (47) | – |
| Buy EUR 5,038,176; Sell USD 5,479,919 | State Street | 04.06.2024 | (11) | – |
| Buy HKD 532,396; Sell EUR 62,939 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 35,604; Sell EUR 8,861 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 27,784,014; Sell EUR 165,732 | State Street | 04.06.2024 | (3) | – |
| Buy SGD 4,859; Sell EUR 3,333 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 759,335; Sell EUR 709,223 | State Street | 04.06.2024 | (11) | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,15) %) | | | (137) | – |
| Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating | | | | |
| Buy AUD 60,799; Sell NOK 436,386 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy CAD 86,704; Sell NOK 689,374 | State Street | 04.06.2024 | (3) | – |
| Buy CHF 41,402; Sell NOK 498,245 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy DKK 172,624; Sell NOK 271,394 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy EUR 187,743; Sell NOK 2,199,805 | State Street | 04.06.2024 | (5) | – |
| Buy GBP 68,465; Sell NOK 934,457 | State Street | 04.06.2024 | (2) | – |
| Buy HKD 144,489; Sell NOK 199,209 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 12,644; Sell NOK 36,924 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 24,358,794; Sell NOK 1,729,047 | State Street | 04.06.2024 | (10) | – |
| Buy NOK 494,752; Sell CAD 64,314 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 371,886; Sell CHF 32,252 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 232,886; Sell SEK 233,926 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 13,025,935; Sell USD 1,241,902 | State Street | 04.06.2024 | (2) | – |
| Buy NZD 2,085; Sell NOK 13,607 ² | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 217,080; Sell NOK 218,155 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 10,445; Sell NOK 84,148 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 1,627,706; Sell NOK 17,707,502 | State Street | 04.06.2024 | (59) | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,03) %) | | | (84) | – |
| Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy CAD 30,058; Sell CHF 20,002 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 785,157; Sell AUD 1,321,952 | State Street | 04.06.2024 | (9) | – |
| Buy CHF 475,855; Sell DKK 3,626,561 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 4,023,443; Sell EUR 4,112,611 | State Street | 04.06.2024 | (5) | – |
| Buy CHF 1,744,843; Sell GBP 1,525,239 | State Street | 04.06.2024 | (8) | – |
| Buy CHF 74,988; Sell NOK 908,042 | State Street | 04.06.2024 | (3) | – |
| Buy CHF 24,404; Sell NZD 45,138 | State Street | 05.06.2024 | (1) | – |
| Buy CHF 409,760; Sell SEK 4,912,999 | State Street | 04.06.2024 | (12) | – |
| Buy HKD 159,543; Sell CHF 18,659 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 11,304; Sell CHF 2,768 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 12,257,307; Sell CHF 71,524 | State Street | 04.06.2024 | (2) | – |
| Buy SGD 3,607; Sell CHF 2,421 ² | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 563,697; Sell CHF 515,088 | State Street | 04.06.2024 | (7) | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | (47) | – |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (0,60) %) | | | (648) | (0,02) |

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|----------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Japan (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| 7 | JPY | 70.000 | TOPIX Index | 13.06.2024 | 14 | - |
| Japan - Gesamt | | | | | 14 | - |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 2 | CHF | 20 | Swiss Market Index | 21.06.2024 | 2 | - |
| Schweiz - Gesamt | | | | | 2 | - |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,01 %) | | | | | | |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,01 %) | | | | | 16 | - |
| Australien (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| 2 | AUD | 50 | SPI 200 Index | 20.06.2024 | (5) | - |
| Australien - Gesamt | | | | | (5) | - |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| Deutschland (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | | | | |
| 36 | EUR | 360 | EURO STOXX 50 Index | 21.06.2024 | (33) | - |
| Deutschland - Gesamt | | | | | (33) | - |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| 4 | GBP | 40 | FTSE 100 Index | 21.06.2024 | (6) | - |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | | | (6) | - |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 49 | USD | 2.450 | S&P 500 Emini Index | 21.06.2024 | (57) | - |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | | | (57) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | | | (101) | - |

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | 3.533.140 | 99,83 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | (749) | (0,02) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 5.395 | 0,15 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Bestand | | |
| Währung | | |
| Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,71 %) | | |
| 2.993 | 336 | 0,01 |
| EUR | | |
| BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ⁴ | | |
| 7.044.712 | 7.045 | 0,20 |
| USD | | |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁴ | | |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | <u>7.381</u> | <u>0,21</u> |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | <u>(6.218)</u> | <u>(0,17)</u> |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | <u>3.538.949</u> | <u>100,00</u> |

Analyse des Gesamtvermögens

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 98,75 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 0,03 |
| Investmentfonds (CIS) | 0,21 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente [*] | – |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,26 |
| Sonstige Vermögenswerte | <u>0,75</u> |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

³Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

⁴Dem Fonds nahestehende Partei.

⁵Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁶Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

^{*}Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente

| | Basisengagement TSD. USD |
|---------------------------|-----------------------------|
| Devisenterminkontrakte | 887.022 |
| Terminkontrakte (Futures) | 17.102 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2023: 0,60 %) | | | | |
| Irland (31. Mai 2023: 0,60 %) | | | | |
| 2.480.768 | EUR | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist) ^{1/2} | 87.230 | 0,39 |
| | | Irland - Gesamt | 87.230 | 0,39 |
| Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds | | | 87.230 | 0,39 |

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 98,90 %) | | | | |
| Australien (31. Mai 2023: 1,97 %) | | | | |
| 74.709 | AUD | Ampol Ltd. | 1.725 | 0,01 |
| 1.037.239 | AUD | ANZ Group Holdings Ltd. | 19.487 | 0,09 |
| 417.544 | AUD | APA Group | 2.288 | 0,01 |
| 199.434 | AUD | Aristocrat Leisure Ltd. | 5.959 | 0,03 |
| 76.291 | AUD | ASX Ltd. | 3.163 | 0,01 |
| 601.887 | AUD | Aurizon Holdings Ltd. | 1.473 | 0,01 |
| 1.721.119 | AUD | BHP Group Ltd. | 50.948 | 0,23 |
| 143.207 | AUD | BlueScope Steel Ltd. | 2.013 | 0,01 |
| 488.516 | AUD | Brambles Ltd. | 4.626 | 0,02 |
| 106.432 | AUD | CAR Group Ltd. ² | 2.470 | 0,01 |
| 23.491 | AUD | Cochlear Ltd. | 5.039 | 0,02 |
| 449.702 | AUD | Coles Group Ltd. | 4.911 | 0,02 |
| 571.154 | AUD | Commonwealth Bank of Australia | 45.407 | 0,20 |
| 162.000 | AUD | Computershare Ltd. | 2.859 | 0,01 |
| 162.587 | AUD | CSL Ltd. | 30.287 | 0,14 |
| 292.406 | AUD | Dexus, REIT | 1.318 | 0,01 |
| 487.623 | AUD | Endeavour Group Ltd. ² | 1.609 | 0,01 |
| 565.782 | AUD | Fortescue Ltd. ² | 9.309 | 0,04 |
| 577.466 | AUD | Goodman Group, REIT ² | 12.873 | 0,06 |
| 545.864 | AUD | GPT Group (The), REIT | 1.521 | 0,01 |
| 921.255 | AUD | Insurance Australia Group Ltd. | 3.799 | 0,02 |
| 676.709 | AUD | Lottery Corp. Ltd. (The) | 2.192 | 0,01 |
| 123.765 | AUD | Macquarie Group Ltd. | 15.717 | 0,07 |
| 756.594 | AUD | Medibank Pvt Ltd. ² | 1.872 | 0,01 |
| 69.112 | AUD | Mineral Resources Ltd. | 3.294 | 0,01 |
| 1.143.912 | AUD | Mirvac Group, REIT | 1.491 | 0,01 |
| 1.049.041 | AUD | National Australia Bank Ltd. | 23.658 | 0,11 |
| 341.413 | AUD | Northern Star Resources Ltd. | 3.258 | 0,01 |
| 204.295 | AUD | Orica Ltd. | 2.489 | 0,01 |
| 521.237 | AUD | Origin Energy Ltd. | 3.532 | 0,02 |
| 1.061.583 | AUD | Pilbara Minerals Ltd. ² | 2.676 | 0,01 |
| 19.609 | AUD | Pro Medicus Ltd. | 1.566 | 0,01 |
| 243.578 | AUD | Qantas Airways Ltd. | 996 | – |
| 521.294 | AUD | QBE Insurance Group Ltd. | 6.171 | 0,03 |
| 89.457 | AUD | Ramsay Health Care Ltd. | 2.803 | 0,01 |
| 13.895 | AUD | REA Group Ltd., REIT ² | 1.725 | 0,01 |
| 72.813 | AUD | Reece Ltd. ² | 1.257 | – |
| 120.258 | AUD | Rio Tinto Ltd. ² | 10.314 | 0,05 |
| 1.121.467 | AUD | Santos Ltd. | 5.691 | 0,02 |
| 1.826.317 | AUD | Scentre Group, REIT | 3.826 | 0,02 |
| 89.287 | AUD | SEEK Ltd. ² | 1.333 | 0,01 |
| 51.262 | AUD | Seven Group Holdings Ltd. ² | 1.336 | 0,01 |
| 195.531 | AUD | Sonic Healthcare Ltd. ² | 3.164 | 0,01 |
| 1.813.273 | AUD | South32 Ltd. | 4.788 | 0,02 |
| 1.105.885 | AUD | Stockland, REIT | 3.310 | 0,01 |
| 400.760 | AUD | Suncorp Group Ltd. | 4.240 | 0,02 |
| 1.526.548 | AUD | Telstra Group Ltd. | 3.523 | 0,02 |
| 1.080.648 | AUD | Transurban Group | 8.991 | 0,04 |
| 247.579 | AUD | Treasury Wine Estates Ltd. | 1.866 | 0,01 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Australien (Fortsetzung) | | | | |
| 1.004.289 | AUD | Vicinity Ltd., REIT | 1.302 | 0,01 |
| 108.224 | AUD | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. ² | 2.234 | 0,01 |
| 380.354 | AUD | Wesfarmers Ltd. | 16.414 | 0,07 |
| 1.197.662 | AUD | Westpac Banking Corp. ² | 20.693 | 0,09 |
| 53.722 | AUD | WiseTech Global Ltd. | 3.454 | 0,01 |
| 574.075 | AUD | Woodside Energy Group Ltd. | 10.576 | 0,04 |
| 97.737 | GBP | Woodside Energy Group Ltd. | 1.793 | 0,01 |
| 418.273 | AUD | Woolworths Group Ltd. | 8.790 | 0,04 |
| | | Australien - Gesamt | 405.419 | 1,82 |
| Österreich (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 115.812 | EUR | Erste Group Bank AG | 5.670 | 0,03 |
| 59.949 | EUR | OMV AG | 3.009 | 0,01 |
| 18.186 | EUR | Verbund AG | 1.497 | 0,01 |
| 37.451 | EUR | voestalpine AG | 1.092 | – |
| | | Österreich - Gesamt | 11.268 | 0,05 |
| Belgien (31. Mai 2023: 0,21 %) | | | | |
| 75.645 | EUR | Ageas SA | 3.753 | 0,02 |
| 302.249 | EUR | Anheuser-Busch InBev SA | 18.906 | 0,08 |
| 6.855 | EUR | D'ieteren Group ² | 1.485 | 0,01 |
| 9.321 | EUR | Elia Group SA | 945 | – |
| 14.841 | EUR | Groupe Bruxelles Lambert NV | 1.131 | 0,01 |
| 11.209 | CHF | Groupe Bruxelles Lambert NV | 859 | – |
| 87.606 | EUR | KBC Group NV | 6.359 | 0,03 |
| 115 | EUR | Lotus Bakeries NV | 1.221 | 0,01 |
| 4.351 | EUR | Sofina SA ² | 1.050 | – |
| 21.691 | EUR | Syensqo SA ² | 2.153 | 0,01 |
| 38.601 | EUR | UCB SA | 5.391 | 0,02 |
| 58.330 | EUR | Umicore SA ² | 1.148 | 0,01 |
| 77.311 | EUR | Warehouses De Pauw CVA, REIT | 2.246 | 0,01 |
| | | Belgien - Gesamt | 46.647 | 0,21 |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,14 %) | | | | |
| 469.751 | EUR | Aegon Ltd. | 3.031 | 0,01 |
| 133.694 | USD | Arch Capital Group Ltd. | 13.721 | 0,06 |
| 187.385 | HKD | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 1.080 | 0,01 |
| 16.597 | USD | Everest Group Ltd. | 6.488 | 0,03 |
| 315.625 | USD | Hongkong Land Holdings Ltd., REIT ² | 1.070 | – |
| 44.479 | USD | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 1.637 | 0,01 |
| 6.481 | USD | Liberty Global Ltd. 'C' | 111 | – |
| | | Bermuda - Gesamt | 27.138 | 0,12 |
| Kanada (31. Mai 2023: 3,25 %) | | | | |
| 174.010 | CAD | Agnico Eagle Mines Ltd. | 11.865 | 0,05 |
| 43.283 | CAD | Air Canada | 578 | – |
| 273.593 | CAD | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 15.966 | 0,07 |
| 90.937 | CAD | AltaGas Ltd. ² | 2.051 | 0,01 |
| 189.008 | CAD | ARC Resources Ltd. | 3.576 | 0,02 |
| 253.104 | CAD | Bank of Montreal ² | 22.569 | 0,10 |
| 401.401 | CAD | Bank of Nova Scotia (The) | 18.999 | 0,09 |
| 441.166 | CAD | Barrick Gold Corp. ² | 7.525 | 0,04 |
| 169.203 | GBP | Barrick Gold Corp. | 2.880 | 0,01 |
| 18.170 | CAD | BCE, Inc. ² | 621 | – |
| 120.686 | CAD | Brookfield Asset Management Ltd. 'A' ² | 4.737 | 0,02 |
| 462.382 | CAD | Brookfield Corp. | 20.132 | 0,09 |
| 30.925 | CAD | Brookfield Renewable Corp. 'A' | 975 | – |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| 10.489 | CAD | BRP, Inc. | 655 | – |
| 87.322 | CAD | CAE, Inc. | 1.639 | 0,01 |
| 138.568 | CAD | Cameco Corp. | 7.688 | 0,03 |
| 24.941 | CAD | Canadian Apartment Properties REIT ² | 816 | – |
| 333.701 | CAD | Canadian Imperial Bank of Commerce | 16.544 | 0,07 |
| 193.182 | CAD | Canadian National Railway Co. | 24.588 | 0,11 |
| 361.988 | CAD | Canadian Natural Resources Ltd. | 27.803 | 0,13 |
| 314.424 | CAD | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 25.024 | 0,11 |
| 16.710 | CAD | Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' ² | 1.668 | 0,01 |
| 40.789 | CAD | Canadian Utilities Ltd. 'A' ² | 930 | – |
| 46.933 | CAD | CCL Industries, Inc. 'B' | 2.419 | 0,01 |
| 490.546 | CAD | Cenovus Energy, Inc. | 10.224 | 0,05 |
| 66.864 | CAD | CGI, Inc. ² | 6.602 | 0,03 |
| 6.648 | CAD | Constellation Software, Inc. | 18.489 | 0,08 |
| 34.689 | CAD | Descartes Systems Group, Inc. (The) | 3.203 | 0,01 |
| 90.147 | CAD | Dollarama, Inc. | 8.531 | 0,04 |
| 108.689 | CAD | Element Fleet Management Corp. ² | 1.931 | 0,01 |
| 97.318 | CAD | Emera, Inc. ² | 3.388 | 0,02 |
| 54.260 | CAD | Empire Co. Ltd. 'A' | 1.285 | 0,01 |
| 732.446 | CAD | Enbridge, Inc. ² | 26.775 | 0,12 |
| 7.118 | CAD | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 8.012 | 0,04 |
| 276.314 | CAD | First Quantum Minerals Ltd. | 3.549 | 0,02 |
| 16.057 | CAD | FirstService Corp., REIT | 2.357 | 0,01 |
| 168.192 | CAD | Fortis, Inc. ² | 6.726 | 0,03 |
| 66.563 | CAD | Franco-Nevada Corp. | 8.188 | 0,04 |
| 19.677 | CAD | George Weston Ltd. ² | 2.795 | 0,01 |
| 81.197 | CAD | GFL Environmental, Inc. | 2.556 | 0,01 |
| 49.407 | CAD | Gildan Activewear, Inc. | 1.890 | 0,01 |
| 82.093 | CAD | Great-West Lifeco, Inc. ² | 2.462 | 0,01 |
| 96.794 | CAD | Hydro One Ltd. | 2.788 | 0,01 |
| 32.816 | CAD | iA Financial Corp., Inc. | 2.136 | 0,01 |
| 15.420 | CAD | IGM Financial, Inc. ² | 412 | – |
| 56.412 | CAD | Imperial Oil Ltd. ² | 3.985 | 0,02 |
| 59.255 | CAD | Intact Financial Corp. | 9.913 | 0,04 |
| 240.277 | CAD | Ivanhoe Mines Ltd. 'A' ² | 3.469 | 0,02 |
| 72.935 | CAD | Keyera Corp. ² | 1.931 | 0,01 |
| 373.221 | CAD | Kinross Gold Corp. | 3.031 | 0,01 |
| 58.050 | CAD | Loblaw Cos. Ltd. | 6.741 | 0,03 |
| 276.763 | CAD | Lundin Mining Corp. ² | 3.181 | 0,01 |
| 95.116 | CAD | Magna International, Inc. | 4.302 | 0,02 |
| 604.691 | CAD | Manulife Financial Corp. | 15.703 | 0,07 |
| 84.828 | CAD | MEG Energy Corp. | 1.841 | 0,01 |
| 81.433 | CAD | Metro, Inc. | 4.339 | 0,02 |
| 115.434 | CAD | National Bank of Canada ² | 9.865 | 0,04 |
| 71.355 | CAD | Northland Power, Inc. ² | 1.220 | 0,01 |
| 175.479 | CAD | Nutrien Ltd. | 10.282 | 0,05 |
| 18.835 | CAD | Onex Corp. | 1.335 | 0,01 |
| 112.344 | CAD | Open Text Corp. ² | 3.287 | 0,02 |
| 102.284 | CAD | Pan American Silver Corp. | 2.252 | 0,01 |
| 51.492 | CAD | Parkland Corp. | 1.486 | 0,01 |
| 181.979 | CAD | Pembina Pipeline Corp. | 6.759 | 0,03 |
| 180.421 | CAD | Power Corp. of Canada | 5.237 | 0,02 |
| 61.407 | CAD | Quebecor, Inc. 'B' ² | 1.295 | 0,01 |
| 62.680 | CAD | RB Global, Inc. ² | 4.555 | 0,02 |
| 95.460 | CAD | Restaurant Brands International, Inc. | 6.545 | 0,03 |
| 79.261 | CAD | RioCan Real Estate Investment Trust ² | 1.005 | – |
| 118.508 | CAD | Rogers Communications, Inc. 'B' | 4.788 | 0,02 |
| 484.627 | CAD | Royal Bank of Canada | 52.965 | 0,24 |
| 116.467 | CAD | Saputo, Inc. | 2.356 | 0,01 |
| 422.025 | CAD | Shopify, Inc. 'A' | 24.972 | 0,11 |
| 44.364 | CAD | Stantec, Inc. | 3.580 | 0,02 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| 213.169 | CAD | Sun Life Financial, Inc. ² | 10.682 | 0,05 |
| 426.587 | CAD | Suncor Energy, Inc. ² | 17.400 | 0,08 |
| 353.738 | CAD | TC Energy Corp. | 13.639 | 0,06 |
| 146.676 | CAD | Teck Resources Ltd. 'B' | 7.628 | 0,03 |
| 186.611 | CAD | TELUS Corp. | 3.068 | 0,01 |
| 28.878 | CAD | TFI International, Inc. | 3.820 | 0,02 |
| 52.559 | CAD | Thomson Reuters Corp. | 9.043 | 0,04 |
| 129.081 | CAD | TMX Group Ltd. ² | 3.464 | 0,02 |
| 31.915 | CAD | Toromont Industries Ltd. | 2.787 | 0,01 |
| 606.926 | CAD | Toronto-Dominion Bank (The) | 33.927 | 0,15 |
| 102.885 | CAD | Tourmaline Oil Corp. ² | 5.103 | 0,02 |
| 84.486 | USD | Waste Connections, Inc. | 13.883 | 0,06 |
| 15.096 | CAD | West Fraser Timber Co. Ltd. | 1.207 | 0,01 |
| 166.218 | CAD | Wheaton Precious Metals Corp. ² | 9.103 | 0,04 |
| 46.191 | CAD | WSP Global, Inc. ² | 6.947 | 0,03 |
| | | Kanada - Gesamt | 690.468 | 3,10 |
| Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,16 %) | | | | |
| 798.582 | HKD | CK Asset Holdings Ltd., REIT | 3.149 | 0,01 |
| 898.501 | HKD | CK Hutchison Holdings Ltd. | 4.376 | 0,02 |
| 602.000 | HKD | ESR Group Ltd., REIT | 847 | – |
| 26.044 | USD | Futu Holdings Ltd. ADR | 1.957 | 0,01 |
| 862.729 | USD | Grab Holdings Ltd. 'A' | 3.166 | 0,01 |
| 1.303.926 | HKD | HKT Trust & HKT Ltd. | 1.515 | 0,01 |
| 1.038.248 | HKD | Sands China Ltd. | 2.474 | 0,01 |
| 120.546 | USD | Sea Ltd. ADR ² | 8.139 | 0,04 |
| 354.000 | HKD | SITC International Holdings Co. Ltd. | 905 | – |
| 2.847.337 | HKD | WH Group Ltd. | 1.936 | 0,01 |
| 452.093 | HKD | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT | 1.309 | 0,01 |
| | | Cayman-Inseln - Gesamt | 29.773 | 0,13 |
| Curaçao (31. Mai 2023: 0,11 %) | | | | |
| 493.863 | USD | Schlumberger NV | 22.663 | 0,10 |
| | | Curaçao - Gesamt | 22.663 | 0,10 |
| Dänemark (31. Mai 2023: 0,85 %) | | | | |
| 891 | DKK | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 1.561 | 0,01 |
| 1.398 | DKK | AP Moller - Maersk A/S 'B' | 2.536 | 0,01 |
| 30.024 | DKK | Carlsberg A/S 'B' | 4.060 | 0,02 |
| 38.360 | DKK | Coloplast A/S 'B' | 4.605 | 0,02 |
| 227.468 | DKK | Danske Bank A/S | 6.976 | 0,03 |
| 32.330 | DKK | Demant A/S | 1.548 | 0,01 |
| 59.070 | DKK | DSV A/S | 9.062 | 0,04 |
| 22.376 | DKK | Genmab A/S | 6.308 | 0,03 |
| 1.088.755 | DKK | Novo Nordisk A/S 'B' | 146.943 | 0,66 |
| 134.435 | DKK | Novonesis (Novozymes) B 'B' | 7.995 | 0,03 |
| 65.721 | DKK | Orsted A/S | 4.007 | 0,02 |
| 26.236 | DKK | Pandora A/S | 4.292 | 0,02 |
| 2.067 | DKK | ROCKWOOL A/S 'B' | 866 | – |
| 106.008 | DKK | Tryg A/S | 2.179 | 0,01 |
| 353.673 | DKK | Vestas Wind Systems A/S | 9.927 | 0,04 |
| | | Dänemark - Gesamt | 212.865 | 0,95 |
| Finnland (31. Mai 2023: 0,30 %) | | | | |
| 41.588 | EUR | Elisa OYJ | 1.928 | 0,01 |
| 194.686 | EUR | Fortum OYJ ² | 2.962 | 0,01 |
| 70.080 | EUR | Kesko OYJ 'B' | 1.272 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | |
| 117.733 | EUR | Kone OYJ 'B' | 5.980 | 0,03 |
| 179.546 | EUR | Metso OYJ | 2.181 | 0,01 |
| 148.056 | EUR | Neste OYJ | 3.097 | 0,01 |
| 1.863.860 | EUR | Nokia OYJ | 7.266 | 0,03 |
| 915.016 | SEK | Nordea Bank Abp | 11.223 | 0,05 |
| 96.369 | EUR | Nordea Bank Abp | 1.182 | 0,01 |
| 44.123 | EUR | Orion OYJ 'B' | 1.795 | 0,01 |
| 154.692 | EUR | Sampo OYJ 'A' | 6.623 | 0,03 |
| 179.524 | EUR | Stora Enso OYJ 'R' | 2.614 | 0,01 |
| 178.549 | EUR | UPM-Kymmene OYJ | 6.813 | 0,03 |
| 144.323 | EUR | Wartsila OYJ Abp | 3.009 | 0,01 |
| | | Finnland - Gesamt | 57.945 | 0,26 |
| Frankreich (31. Mai 2023: 3,03 %) | | | | |
| 69.757 | EUR | Accor SA | 3.021 | 0,01 |
| 9.179 | EUR | Aeroports de Paris SA | 1.306 | 0,01 |
| 170.770 | EUR | Air Liquide SA | 33.455 | 0,15 |
| 82.403 | EUR | Alstom SA ² | 1.609 | 0,01 |
| 82.403 | EUR | Alstom SA, Rights ² | 88 | – |
| 32.830 | EUR | Amundi SA | 2.518 | 0,01 |
| 20.180 | EUR | Arkema SA | 2.054 | 0,01 |
| 611.709 | EUR | AXA SA | 21.948 | 0,10 |
| 11.393 | EUR | BioMerieux | 1.202 | 0,01 |
| 338.519 | EUR | BNP Paribas SA | 24.880 | 0,11 |
| 259.492 | EUR | Bolloré SE | 1.738 | 0,01 |
| 65.734 | EUR | Bouygues SA ² | 2.569 | 0,01 |
| 128.013 | EUR | Bureau Veritas SA | 3.836 | 0,02 |
| 56.060 | EUR | Capgemini SE | 11.295 | 0,05 |
| 169.306 | EUR | Carrefour SA | 2.755 | 0,01 |
| 159.670 | EUR | Cie de Saint-Gobain SA | 13.968 | 0,06 |
| 227.330 | EUR | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 9.168 | 0,04 |
| 10.438 | EUR | Covivio SA, REIT | 542 | – |
| 333.736 | EUR | Credit Agricole SA | 5.407 | 0,02 |
| 206.626 | EUR | Danone SA | 13.261 | 0,06 |
| 6.000 | EUR | Dassault Aviation SA | 1.296 | 0,01 |
| 215.381 | EUR | Dassault Systemes SE | 8.668 | 0,04 |
| 77.811 | EUR | Edenred SE | 3.637 | 0,02 |
| 31.376 | EUR | Eiffage SA | 3.452 | 0,02 |
| 607.356 | EUR | Engie SA | 10.243 | 0,05 |
| 95.035 | EUR | EssilorLuxottica SA | 21.181 | 0,09 |
| 13.619 | EUR | Eurazeo SE | 1.142 | 0,01 |
| 11.584 | EUR | Gecina SA, REIT | 1.245 | 0,01 |
| 122.650 | EUR | Getlink SE | 2.155 | 0,01 |
| 10.794 | EUR | Hermes International SCA | 25.498 | 0,11 |
| 11.504 | EUR | Ipsen SA | 1.506 | 0,01 |
| 24.453 | EUR | Kering SA | 8.420 | 0,04 |
| 66.041 | EUR | Klepierre SA, REIT | 1.907 | 0,01 |
| 23.234 | EUR | La Francaise des Jeux SAEM | 831 | – |
| 92.329 | EUR | Legrand SA | 9.933 | 0,04 |
| 78.935 | EUR | L'Oreal SA | 38.741 | 0,17 |
| 92.002 | EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 73.400 | 0,33 |
| 627.054 | EUR | Orange SA | 7.301 | 0,03 |
| 72.963 | EUR | Pernod Ricard SA | 10.848 | 0,05 |
| 70.720 | EUR | Publicis Groupe SA | 7.892 | 0,04 |
| 7.666 | EUR | Remy Cointreau SA | 712 | – |
| 54.405 | EUR | Renault SA | 3.165 | 0,01 |
| 70.664 | EUR | Rexel SA ² | 2.133 | 0,01 |
| 111.113 | EUR | Safran SA | 25.826 | 0,12 |
| 375.108 | EUR | Sanofi SA | 36.552 | 0,16 |
| 7.856 | EUR | Sartorius Stedim Biotech | 1.558 | 0,01 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| 178.734 | EUR | Schneider Electric SE | 44.133 | 0,20 |
| 5.094 | EUR | SEB SA | 627 | – |
| 273.098 | EUR | Societe Generale SA | 8.121 | 0,04 |
| 35.115 | EUR | Sodexo SA | 3.267 | 0,01 |
| 22.140 | EUR | Teleperformance SE | 2.509 | 0,01 |
| 29.773 | EUR | Thales SA | 5.386 | 0,02 |
| 727.420 | EUR | TotalEnergies SE | 52.917 | 0,24 |
| 45.380 | EUR | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ² | 3.974 | 0,02 |
| 228.672 | EUR | Veolia Environnement SA | 7.621 | 0,03 |
| 165.577 | EUR | Vinci SA | 20.572 | 0,09 |
| 253.301 | EUR | Vivendi SE | 2.777 | 0,01 |
| | | Frankreich - Gesamt | 617.766 | 2,77 |
| Deutschland (31. Mai 2023: 2,28 %) | | | | |
| 55.771 | EUR | adidas AG | 14.016 | 0,06 |
| 131.103 | EUR | Allianz SE, Registered | 38.186 | 0,17 |
| 307.217 | EUR | BASF SE | 16.145 | 0,07 |
| 336.907 | EUR | Bayer AG, Registered, Registered | 10.329 | 0,05 |
| 112.972 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG | 11.428 | 0,05 |
| 20.133 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG, Preference | 1.932 | 0,01 |
| 21.015 | EUR | Bechtle AG | 1.018 | – |
| 32.793 | EUR | Beiersdorf AG | 5.139 | 0,02 |
| 43.059 | EUR | Brenntag SE | 3.084 | 0,01 |
| 12.124 | EUR | Carl Zeiss Meditec AG | 1.114 | – |
| 325.218 | EUR | Commerzbank AG | 5.487 | 0,02 |
| 38.635 | EUR | Continental AG ² | 2.611 | 0,01 |
| 69.035 | EUR | Covestro AG | 3.702 | 0,02 |
| 21.304 | EUR | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1.836 | 0,01 |
| 170.308 | EUR | Daimler Truck Holding AG | 7.242 | 0,03 |
| 59.294 | EUR | Delivery Hero SE ² | 1.797 | 0,01 |
| 631.111 | EUR | Deutsche Bank AG, Registered | 10.432 | 0,05 |
| 66.279 | EUR | Deutsche Boerse AG | 13.160 | 0,06 |
| 163.440 | EUR | Deutsche Lufthansa AG, Registered | 1.139 | 0,01 |
| 1.093.048 | EUR | Deutsche Telekom AG, Registered | 26.450 | 0,12 |
| 324.074 | EUR | DHL Group, Registered | 13.601 | 0,06 |
| 40.872 | EUR | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ² | 3.368 | 0,02 |
| 750.794 | EUR | E.ON SE | 10.009 | 0,04 |
| 91.778 | EUR | Evonik Industries AG | 2.010 | 0,01 |
| 80.434 | EUR | Fresenius Medical Care AG | 3.421 | 0,02 |
| 132.242 | EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | 4.204 | 0,02 |
| 73.170 | EUR | GEA Group AG | 3.041 | 0,01 |
| 20.814 | EUR | Hannover Rueck SE | 5.156 | 0,02 |
| 52.022 | EUR | Heidelberg Materials AG | 5.406 | 0,02 |
| 86.691 | EUR | Henkel AG & Co. KGaA, Preference | 7.823 | 0,04 |
| 438.122 | EUR | Infineon Technologies AG | 17.515 | 0,08 |
| 24.936 | EUR | Knorr-Bremse AG | 1.911 | 0,01 |
| 20.137 | EUR | LEG Immobilien SE, REIT | 1.776 | 0,01 |
| 262.802 | EUR | Mercedes-Benz Group AG | 18.944 | 0,08 |
| 47.009 | EUR | Merck KGaA | 8.497 | 0,04 |
| 18.858 | EUR | MTU Aero Engines AG ² | 4.678 | 0,02 |
| 46.624 | EUR | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered | 23.177 | 0,10 |
| 16.302 | EUR | Nemetschek SE | 1.479 | 0,01 |
| 44.103 | EUR | Porsche Automobil Holding SE, Preference | 2.419 | 0,01 |
| 28.795 | EUR | Puma SE | 1.486 | 0,01 |
| 1.313 | EUR | Rational AG | 1.110 | – |
| 14.181 | EUR | Rheinmetall AG | 8.125 | 0,04 |
| 229.911 | EUR | RWE AG | 8.696 | 0,04 |
| 343.662 | EUR | SAP SE | 61.916 | 0,28 |
| 8.423 | EUR | Sartorius AG, Preference | 2.208 | 0,01 |
| 19.825 | EUR | Scout24 SE | 1.489 | 0,01 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| 253.539 | EUR | Siemens AG, Registered | 48.514 | 0,22 |
| 202.274 | EUR | Siemens Energy AG ² | 5.450 | 0,02 |
| 85.941 | EUR | Siemens Healthineers AG ² | 4.980 | 0,02 |
| 45.669 | EUR | Symrise AG ² | 5.421 | 0,02 |
| 17.144 | EUR | Talanx AG | 1.361 | 0,01 |
| 67.338 | EUR | Volkswagen AG, Preference | 8.407 | 0,04 |
| 8.723 | EUR | Volkswagen AG | 1.241 | 0,01 |
| 264.866 | EUR | Vonovia SE, REIT | 8.281 | 0,04 |
| 46.265 | EUR | Zalando SE | 1.218 | 0,01 |
| 12.306 | SEK | Zalando SE | 324 | – |
| Deutschland - Gesamt | | | 484.909 | 2,18 |
| Hongkong (31. Mai 2023: 0,56 %) | | | | |
| 3.896.120 | HKD | AIA Group Ltd. | 30.105 | 0,14 |
| 1.407.638 | HKD | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 4.408 | 0,02 |
| 573.652 | HKD | CLP Holdings Ltd. | 4.535 | 0,02 |
| 685.237 | HKD | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 3.285 | 0,01 |
| 306.620 | HKD | Hang Seng Bank Ltd. ² | 4.256 | 0,02 |
| 455.766 | HKD | Henderson Land Development Co. Ltd., REIT | 1.416 | 0,01 |
| 4.369.384 | HKD | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 3.390 | 0,02 |
| 382.470 | HKD | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 12.848 | 0,06 |
| 918.151 | HKD | Link REIT | 3.850 | 0,02 |
| 420.734 | HKD | MTR Corp. Ltd. | 1.425 | 0,01 |
| 468.092 | HKD | Power Assets Holdings Ltd. | 2.591 | 0,01 |
| 1.045.515 | HKD | Sino Land Co. Ltd., REIT | 1.109 | – |
| 487.722 | HKD | Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT | 4.694 | 0,02 |
| 172.287 | HKD | Swire Pacific Ltd., REIT 'A' | 1.496 | 0,01 |
| 371.622 | HKD | Swire Properties Ltd., REIT | 681 | – |
| 388.437 | HKD | Techtronic Industries Co. Ltd. | 4.752 | 0,02 |
| 316.000 | HKD | Wharf Holdings Ltd. (The), REIT ² | 939 | – |
| Hongkong - Gesamt | | | 85.780 | 0,39 |
| Irland (31. Mai 2023: 1,72 %) | | | | |
| 212.110 | USD | Accenture plc 'A' | 59.876 | 0,27 |
| 434.476 | EUR | AIB Group plc | 2.462 | 0,01 |
| 31.198 | USD | Allegion plc | 3.801 | 0,02 |
| 67.623 | USD | Aon plc 'A' | 19.045 | 0,09 |
| 415.239 | EUR | Bank of Ireland Group plc | 4.740 | 0,02 |
| 222.119 | GBP | CRH plc | 17.302 | 0,08 |
| 29.615 | GBP | DCC plc | 2.145 | 0,01 |
| 137.396 | USD | Eaton Corp. plc | 45.732 | 0,20 |
| 58.623 | GBP | Flutter Entertainment plc ² | 11.121 | 0,05 |
| 145.500 | AUD | James Hardie Industries plc CDI | 4.528 | 0,02 |
| 232.280 | USD | Johnson Controls International plc | 16.703 | 0,07 |
| 54.903 | EUR | Kerry Group plc 'A' | 4.637 | 0,02 |
| 47.858 | EUR | Kingspan Group plc | 4.582 | 0,02 |
| 165.739 | USD | Linde plc | 72.183 | 0,32 |
| 458.189 | USD | Medtronic plc | 37.283 | 0,17 |
| 60.796 | USD | Pentair plc | 4.948 | 0,02 |
| 67.049 | USD | Seagate Technology Holdings plc | 6.252 | 0,03 |
| 91.857 | EUR | Smurfit Kappa Group plc | 4.457 | 0,02 |
| 34.037 | USD | STERIS plc | 7.586 | 0,03 |
| 75.428 | USD | Trane Technologies plc | 24.700 | 0,11 |
| 32.037 | USD | Willis Towers Watson plc | 8.179 | 0,04 |
| Irland - Gesamt | | | 362.262 | 1,62 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Insel Man (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 290.303 | GBP | Entain plc | 2.496 | 0,01 |
| | | Insel Man - Gesamt | 2.496 | 0,01 |
| Israel (31. Mai 2023: 0,17 %) | | | | |
| 11.803 | ILS | Azrieli Group Ltd., REIT | 711 | – |
| 338.073 | ILS | Bank Hapoalim BM | 3.090 | 0,01 |
| 382.827 | ILS | Bank Leumi Le-Israel BM | 3.159 | 0,01 |
| 32.195 | USD | Check Point Software Technologies Ltd. | 4.845 | 0,02 |
| 16.366 | USD | CyberArk Software Ltd. ² | 3.752 | 0,02 |
| 8.536 | ILS | Elbit Systems Ltd. | 1.613 | 0,01 |
| 26.057 | USD | Global-e Online Ltd. ² | 814 | – |
| 297.840 | ILS | ICL Group Ltd. | 1.386 | 0,01 |
| 375.277 | ILS | Israel Discount Bank Ltd. 'A' | 1.916 | 0,01 |
| 46.480 | ILS | Mizrahi Tefahot Bank Ltd. | 1.685 | 0,01 |
| 15.627 | USD | Monday.com Ltd. | 3.530 | 0,02 |
| 21.912 | ILS | Nice Ltd. | 4.159 | 0,02 |
| 408.160 | USD | Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ADR | 6.910 | 0,03 |
| 20.850 | USD | Wix.com Ltd. ² | 3.359 | 0,01 |
| | | Israel - Gesamt | 40.929 | 0,18 |
| Italien (31. Mai 2023: 0,47 %) | | | | |
| 31.948 | EUR | Amplifon SpA | 1.174 | 0,01 |
| 345.424 | EUR | Assicurazioni Generali SpA | 8.850 | 0,04 |
| 360.281 | EUR | Banco BPM SpA | 2.583 | 0,01 |
| 7.107 | EUR | DiaSorin SpA ² | 763 | – |
| 2.709.278 | EUR | Enel SpA | 19.577 | 0,09 |
| 740.255 | EUR | Eni SpA | 11.649 | 0,05 |
| 249.061 | EUR | FinecoBank Banca Fineco SpA ² | 4.014 | 0,02 |
| 84.421 | EUR | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 921 | – |
| 4.716.606 | EUR | Intesa Sanpaolo SpA | 18.464 | 0,08 |
| 80.867 | EUR | Leonardo SpA | 2.069 | 0,01 |
| 187.059 | EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 2.949 | 0,01 |
| 85.295 | EUR | Moncler SpA | 5.671 | 0,03 |
| 319.790 | EUR | Nexi SpA ² | 2.114 | 0,01 |
| 132.738 | EUR | Poste Italiane SpA | 1.816 | 0,01 |
| 86.004 | EUR | Prysmian SpA | 5.604 | 0,03 |
| 38.032 | EUR | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.998 | 0,01 |
| 699.078 | EUR | Snam SpA ² | 3.300 | 0,02 |
| 2.018.343 | EUR | Telecom Italia SpA | 530 | – |
| 505.305 | EUR | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 4.236 | 0,02 |
| 535.023 | EUR | UniCredit SpA | 21.133 | 0,09 |
| | | Italien - Gesamt | 119.415 | 0,54 |
| Japan (31. Mai 2023: 6,20 %) | | | | |
| 250.400 | JPY | Advantest Corp. | 8.466 | 0,04 |
| 229.696 | JPY | Aeon Co. Ltd. ² | 4.951 | 0,02 |
| 60.297 | JPY | AGC, Inc. ² | 2.105 | 0,01 |
| 41.037 | JPY | Aisin Corp. | 1.525 | 0,01 |
| 162.677 | JPY | Ajinomoto Co., Inc. | 5.802 | 0,03 |
| 59.051 | JPY | ANA Holdings, Inc. | 1.124 | – |
| 153.139 | JPY | Asahi Group Holdings Ltd. ² | 5.595 | 0,02 |
| 473.533 | JPY | Asahi Kasei Corp. | 3.089 | 0,01 |
| 55.100 | JPY | Asics Corp. | 3.050 | 0,01 |
| 592.242 | JPY | Astellas Pharma, Inc. ² | 5.836 | 0,03 |
| 193.665 | JPY | Bandai Namco Holdings, Inc. ² | 3.527 | 0,02 |
| 208.979 | JPY | Bridgestone Corp. | 9.096 | 0,04 |
| 69.552 | JPY | Brother Industries Ltd. ² | 1.335 | 0,01 |
| 356.789 | JPY | Canon, Inc. ² | 10.335 | 0,05 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 141.200 | JPY | Capcom Co. Ltd. | 2.606 | 0,01 |
| 268.530 | JPY | Central Japan Railway Co. | 6.000 | 0,03 |
| 168.919 | JPY | Chiba Bank Ltd. (The) ² | 1.605 | 0,01 |
| 254.704 | JPY | Chubu Electric Power Co., Inc. | 3.511 | 0,02 |
| 254.708 | JPY | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ² | 7.749 | 0,03 |
| 334.286 | JPY | Concordia Financial Group Ltd. | 2.009 | 0,01 |
| 66.022 | JPY | Dai Nippon Printing Co. Ltd. ² | 2.052 | 0,01 |
| 119.348 | JPY | Daifuku Co. Ltd. | 2.084 | 0,01 |
| 336.676 | JPY | Dai-ichi Life Holdings, Inc. ² | 9.013 | 0,04 |
| 637.610 | JPY | Daiichi Sankyo Co. Ltd. ² | 22.632 | 0,10 |
| 94.429 | JPY | Daikin Industries Ltd. | 13.788 | 0,06 |
| 17.926 | JPY | Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT ² | 1.894 | 0,01 |
| 186.096 | JPY | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 4.944 | 0,02 |
| 476.648 | JPY | Daiwa Securities Group, Inc. | 3.743 | 0,02 |
| 639.308 | JPY | Denso Corp. | 10.346 | 0,05 |
| 66.468 | JPY | Dentsu Group, Inc. ² | 1.759 | 0,01 |
| 34.546 | JPY | Disco Corp. | 13.518 | 0,06 |
| 297.432 | JPY | East Japan Railway Co. | 5.166 | 0,02 |
| 93.951 | JPY | Eisai Co. Ltd. | 4.037 | 0,02 |
| 884.314 | JPY | ENEOS Holdings, Inc. ² | 4.560 | 0,02 |
| 336.710 | JPY | FANUC Corp. | 9.426 | 0,04 |
| 59.715 | JPY | Fast Retailing Co. Ltd. | 15.280 | 0,07 |
| 42.942 | JPY | Fuji Electric Co. Ltd. | 2.554 | 0,01 |
| 375.435 | JPY | FUJIFILM Holdings Corp. | 8.551 | 0,04 |
| 593.360 | JPY | Fujitsu Ltd. | 8.566 | 0,04 |
| 42.454 | JPY | Hamamatsu Photonics KK | 1.249 | 0,01 |
| 69.572 | JPY | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. | 1.825 | 0,01 |
| 6.037 | JPY | Hikari Tsushin, Inc. | 989 | – |
| 48.442 | JPY | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 1.310 | 0,01 |
| 310.276 | JPY | Hitachi Ltd. | 31.878 | 0,14 |
| 1.527.729 | JPY | Honda Motor Co. Ltd. ² | 17.203 | 0,08 |
| 26.444 | JPY | Hoshizaki Corp. ² | 947 | – |
| 121.081 | JPY | Hoya Corp. | 14.686 | 0,07 |
| 86.344 | JPY | Hulic Co. Ltd., REIT ² | 798 | – |
| 38.200 | JPY | Ibiden Co. Ltd. | 1.539 | 0,01 |
| 297.695 | JPY | Idemitsu Kosan Co. Ltd. ² | 2.033 | 0,01 |
| 364.855 | JPY | Inpex Corp. ² | 5.627 | 0,03 |
| 268.761 | JPY | Isuzu Motors Ltd. | 3.586 | 0,02 |
| 392.594 | JPY | ITOCHU Corp. ² | 18.512 | 0,08 |
| 35.130 | JPY | Japan Airlines Co. Ltd. | 592 | – |
| 176.923 | JPY | Japan Exchange Group, Inc. ² | 4.150 | 0,02 |
| 508.119 | JPY | Japan Post Bank Co. Ltd. ² | 5.021 | 0,02 |
| 661.901 | JPY | Japan Post Holdings Co. Ltd. ² | 6.381 | 0,03 |
| 79.300 | JPY | Japan Post Insurance Co. Ltd. ² | 1.524 | 0,01 |
| 347 | JPY | Japan Real Estate Investment Corp., REIT | 1.144 | 0,01 |
| 412.191 | JPY | Japan Tobacco, Inc. ² | 11.678 | 0,05 |
| 197.291 | JPY | JFE Holdings, Inc. ² | 2.985 | 0,01 |
| 122.159 | JPY | Kajima Corp. | 2.067 | 0,01 |
| 219.121 | JPY | Kansai Electric Power Co., Inc. (The) | 3.956 | 0,02 |
| 158.399 | JPY | Kao Corp. ² | 6.943 | 0,03 |
| 115.200 | JPY | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 1.709 | 0,01 |
| 497.077 | JPY | KDDI Corp. | 13.719 | 0,06 |
| 41.528 | JPY | Keisei Electric Railway Co. Ltd. | 1.491 | 0,01 |
| 67.218 | JPY | Keyence Corp. | 30.237 | 0,14 |
| 268.645 | JPY | Kikkoman Corp. | 3.110 | 0,01 |
| 71.233 | JPY | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. ² | 1.514 | 0,01 |
| 303.526 | JPY | Kirin Holdings Co. Ltd. ² | 4.201 | 0,02 |
| 34.000 | JPY | Kobe Bussan Co. Ltd. | 753 | – |
| 60.890 | JPY | Koito Manufacturing Co. Ltd. ² | 860 | – |
| 312.606 | JPY | Komatsu Ltd. | 9.145 | 0,04 |
| 41.650 | JPY | Konami Group Corp. ² | 2.906 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 310.464 | JPY | Kubota Corp. ² | 4.388 | 0,02 |
| 413.824 | JPY | Kyocera Corp. | 4.703 | 0,02 |
| 83.276 | JPY | Kyowa Kirin Co. Ltd. ² | 1.407 | 0,01 |
| 29.300 | JPY | Lasertec Corp. | 7.549 | 0,03 |
| 706.105 | JPY | LY Corp. | 1.676 | 0,01 |
| 119.797 | JPY | M3, Inc. | 1.162 | 0,01 |
| 61.425 | JPY | Makita Corp. | 1.811 | 0,01 |
| 499.575 | JPY | Marubeni Corp. | 9.728 | 0,04 |
| 93.000 | JPY | MatsukiyoCocokara & Co. | 1.313 | 0,01 |
| 259.729 | JPY | Mazda Motor Corp. ² | 2.739 | 0,01 |
| 42.255 | JPY | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 1.732 | 0,01 |
| 63.256 | JPY | MEIJI Holdings Co. Ltd. ² | 1.416 | 0,01 |
| 151.686 | JPY | MinebeaMitsumi, Inc. | 3.174 | 0,01 |
| 360.329 | JPY | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 1.905 | 0,01 |
| 1.140.512 | JPY | Mitsubishi Corp. | 23.972 | 0,11 |
| 658.944 | JPY | Mitsubishi Electric Corp. ² | 11.447 | 0,05 |
| 393.943 | JPY | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT | 6.617 | 0,03 |
| 280.512 | JPY | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 1.857 | 0,01 |
| 1.155.740 | JPY | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 10.061 | 0,04 |
| 3.772.856 | JPY | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 39.806 | 0,18 |
| 456.491 | JPY | Mitsui & Co. Ltd. ² | 23.152 | 0,10 |
| 63.067 | JPY | Mitsui Chemicals, Inc. ² | 1.907 | 0,01 |
| 856.410 | JPY | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT | 7.850 | 0,04 |
| 120.000 | JPY | Mitsui OSK Lines Ltd. | 3.959 | 0,02 |
| 799.654 | JPY | Mizuho Financial Group, Inc. | 16.355 | 0,07 |
| 53.734 | JPY | MonotaRO Co. Ltd. ² | 567 | – |
| 418.368 | JPY | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8.735 | 0,04 |
| 558.396 | JPY | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 10.541 | 0,05 |
| 82.987 | JPY | NEC Corp. | 6.139 | 0,03 |
| 124.010 | JPY | Nexon Co. Ltd. ² | 2.124 | 0,01 |
| 147.664 | JPY | NIDEC Corp. | 7.370 | 0,03 |
| 345.880 | JPY | Nintendo Co. Ltd. ² | 18.830 | 0,08 |
| 426 | JPY | Nippon Building Fund, Inc., REIT ² | 1.591 | 0,01 |
| 20.624 | JPY | Nippon Express Holdings, Inc. ² | 1.017 | – |
| 255.695 | JPY | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ² | 1.720 | 0,01 |
| 490 | JPY | Nippon Prologis REIT, Inc. | 808 | – |
| 47.626 | JPY | Nippon Sanso Holdings Corp. | 1.405 | 0,01 |
| 283.756 | JPY | Nippon Steel Corp. ² | 6.197 | 0,03 |
| 10.586.500 | JPY | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 10.395 | 0,05 |
| 162.060 | JPY | Nippon Yusen KK | 5.141 | 0,02 |
| 37.177 | JPY | Nissan Chemical Corp. ² | 1.031 | – |
| 923.110 | JPY | Nissan Motor Co. Ltd. ² | 3.280 | 0,01 |
| 52.875 | JPY | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 1.332 | 0,01 |
| 27.949 | JPY | Nitori Holdings Co. Ltd. | 3.089 | 0,01 |
| 46.855 | JPY | Nitto Denko Corp. ² | 3.576 | 0,02 |
| 1.020.725 | JPY | Nomura Holdings, Inc. | 6.174 | 0,03 |
| 34.089 | JPY | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT ² | 876 | – |
| 1.027 | JPY | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT ² | 965 | – |
| 143.988 | JPY | Nomura Research Institute Ltd. | 3.852 | 0,02 |
| 237.687 | JPY | NTT Data Group Corp. | 3.643 | 0,02 |
| 199.952 | JPY | Obayashi Corp. | 2.328 | 0,01 |
| 22.992 | JPY | Obic Co. Ltd. | 2.980 | 0,01 |
| 397.544 | JPY | Olympus Corp. | 6.257 | 0,03 |
| 52.827 | JPY | Omron Corp. | 1.727 | 0,01 |
| 129.906 | JPY | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. | 1.881 | 0,01 |
| 8.492 | JPY | Oracle Corp. Japan ² | 601 | – |
| 394.725 | JPY | Oriental Land Co. Ltd. ² | 11.019 | 0,05 |
| 387.018 | JPY | ORIX Corp. ² | 8.420 | 0,04 |
| 154.448 | JPY | Osaka Gas Co. Ltd. | 3.511 | 0,02 |
| 62.574 | JPY | Otsuka Corp. | 1.187 | 0,01 |
| 131.241 | JPY | Otsuka Holdings Co. Ltd. | 5.407 | 0,02 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 150.280 | JPY | Pan Pacific International Holdings Corp. | 3.861 | 0,02 |
| 851.118 | JPY | Panasonic Holdings Corp. ² | 7.493 | 0,03 |
| 533.672 | JPY | Rakuten Group, Inc. ² | 2.771 | 0,01 |
| 504.356 | JPY | Recruit Holdings Co. Ltd. | 25.509 | 0,11 |
| 488.794 | JPY | Renesas Electronics Corp. | 9.132 | 0,04 |
| 769.716 | JPY | Resona Holdings, Inc. | 5.310 | 0,02 |
| 190.039 | JPY | Ricoh Co. Ltd. | 1.697 | 0,01 |
| 102.616 | JPY | Rohm Co. Ltd. ² | 1.324 | 0,01 |
| 69.803 | JPY | SBI Holdings, Inc. ² | 1.804 | 0,01 |
| 25.500 | JPY | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 2.435 | 0,01 |
| 42.300 | JPY | SCSK Corp. | 801 | – |
| 73.704 | JPY | Secom Co. Ltd. ² | 4.583 | 0,02 |
| 83.876 | JPY | Seiko Epson Corp. | 1.349 | 0,01 |
| 145.682 | JPY | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 2.089 | 0,01 |
| 202.948 | JPY | Sekisui House Ltd. | 4.561 | 0,02 |
| 773.751 | JPY | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 9.985 | 0,04 |
| 86.170 | JPY | SG Holdings Co. Ltd. | 871 | – |
| 74.432 | JPY | Shimadzu Corp. | 1.927 | 0,01 |
| 26.444 | JPY | Shimano, Inc. ² | 4.323 | 0,02 |
| 597.665 | JPY | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. ² | 22.268 | 0,10 |
| 100.112 | JPY | Shionogi & Co. Ltd. | 4.485 | 0,02 |
| 133.169 | JPY | Shiseido Co. Ltd. ² | 4.213 | 0,02 |
| 118.083 | JPY | Shizuoka Financial Group, Inc. ² | 1.219 | 0,01 |
| 19.503 | JPY | SMC Corp. ² | 9.781 | 0,04 |
| 1.020.902 | JPY | SoftBank Corp. ² | 12.262 | 0,05 |
| 363.712 | JPY | SoftBank Group Corp. | 20.928 | 0,09 |
| 311.538 | JPY | Sompo Holdings, Inc. ² | 6.592 | 0,03 |
| 428.713 | JPY | Sony Group Corp. | 35.179 | 0,16 |
| 236.798 | JPY | Subaru Corp. ² | 5.274 | 0,02 |
| 124.207 | JPY | SUMCO Corp. ² | 1.864 | 0,01 |
| 364.566 | JPY | Sumitomo Corp. | 9.468 | 0,04 |
| 218.092 | JPY | Sumitomo Electric Industries Ltd. ² | 3.531 | 0,02 |
| 72.435 | JPY | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 2.358 | 0,01 |
| 440.266 | JPY | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. ² | 28.829 | 0,13 |
| 240.036 | JPY | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. | 5.565 | 0,02 |
| 84.295 | JPY | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT2 | 2.630 | 0,01 |
| 42.136 | JPY | Suntory Beverage & Food Ltd. ² | 1.542 | 0,01 |
| 500.820 | JPY | Suzuki Motor Corp. | 5.939 | 0,03 |
| 192.648 | JPY | Sysmex Corp. | 3.285 | 0,01 |
| 147.575 | JPY | T&D Holdings, Inc. ² | 2.653 | 0,01 |
| 46.071 | JPY | Taisei Corp. ² | 1.749 | 0,01 |
| 535.519 | JPY | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 14.221 | 0,06 |
| 127.339 | JPY | TDK Corp. | 6.362 | 0,03 |
| 448.356 | JPY | Terumo Corp. | 7.618 | 0,03 |
| 63.200 | JPY | TIS, Inc. | 1.154 | 0,01 |
| 33.707 | JPY | Toho Co. Ltd. | 1.065 | – |
| 645.535 | JPY | Tokio Marine Holdings, Inc. ² | 22.302 | 0,10 |
| 538.874 | JPY | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. ² | 3.222 | 0,01 |
| 163.807 | JPY | Tokyo Electron Ltd. ² | 35.056 | 0,16 |
| 120.084 | JPY | Tokyo Gas Co. Ltd. ² | 2.694 | 0,01 |
| 140.324 | JPY | Tokyu Corp. ² | 1.639 | 0,01 |
| 80.754 | JPY | TOPPAN Holdings, Inc. | 2.091 | 0,01 |
| 381.017 | JPY | Toray Industries, Inc. | 1.905 | 0,01 |
| 66.798 | JPY | TOTO Ltd. ² | 1.667 | 0,01 |
| 51.824 | JPY | Toyota Industries Corp. | 4.881 | 0,02 |
| 3.610.290 | JPY | Toyota Motor Corp. | 78.135 | 0,35 |
| 74.983 | JPY | Toyota Tsusho Corp. | 4.552 | 0,02 |
| 56.427 | JPY | Trend Micro, Inc. | 2.542 | 0,01 |
| 173.990 | JPY | Unicharm Corp. ² | 5.592 | 0,02 |
| 174.034 | JPY | West Japan Railway Co. | 3.475 | 0,02 |
| 76.762 | JPY | Yakult Honsha Co. Ltd. ² | 1.397 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 268.332 | JPY | Yamaha Motor Co. Ltd. ² | 2.617 | 0,01 |
| 84.765 | JPY | Yamato Holdings Co. Ltd. | 972 | – |
| 98.602 | JPY | Yaskawa Electric Corp. | 3.757 | 0,02 |
| 66.602 | JPY | Yokogawa Electric Corp. | 1.711 | 0,01 |
| 26.700 | JPY | Zensho Holdings Co. Ltd. ² | 1.047 | – |
| 30.830 | JPY | ZOZO, Inc. ² | 722 | – |
| | | Japan - Gesamt | 1.294.734 | 5,81 |
| Jersey (31. Mai 2023: 0,31 %) | | | | |
| 522.886 | USD | Amcor plc ² | 5.318 | 0,03 |
| 89.908 | USD | Aptiv plc | 7.486 | 0,03 |
| 316.350 | GBP | Experian plc | 14.528 | 0,07 |
| 52.978 | GBP | Ferguson plc | 10.724 | 0,05 |
| 14.396 | USD | Ferguson plc | 2.962 | 0,01 |
| 3.391.085 | GBP | Glencore plc | 20.756 | 0,09 |
| 394.986 | GBP | WPP plc ² | 4.108 | 0,02 |
| | | Jersey - Gesamt | 65.882 | 0,30 |
| Liberia (31. Mai 2023: 0,04 %) | | | | |
| 82.789 | USD | Royal Caribbean Cruises Ltd. ² | 12.226 | 0,06 |
| | | Liberia - Gesamt | 12.226 | 0,06 |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 181.626 | EUR | ArcelorMittal SA ² | 4.764 | 0,02 |
| 52.534 | EUR | Eurofins Scientific SE ² | 3.157 | 0,01 |
| 73.744 | EUR | InPost SA | 1.322 | 0,01 |
| 140.983 | EUR | Tenaris SA | 2.310 | 0,01 |
| | | Luxemburg - Gesamt | 11.553 | 0,05 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 1,74 %) | | | | |
| 197.605 | EUR | ABN AMRO Bank NV CVA | 3.357 | 0,01 |
| 6.908 | EUR | Adyen NV | 8.885 | 0,04 |
| 62.523 | USD | AerCap Holdings NV | 5.796 | 0,03 |
| 196.925 | EUR | Airbus SE | 33.329 | 0,15 |
| 60.715 | EUR | Akzo Nobel NV | 4.228 | 0,02 |
| 20.338 | EUR | Argenx SE ² | 7.522 | 0,03 |
| 12.442 | EUR | ASM International NV | 8.647 | 0,04 |
| 133.654 | EUR | ASML Holding NV | 126.349 | 0,57 |
| 45.979 | EUR | ASR Nederland NV | 2.216 | 0,01 |
| 28.836 | EUR | BE Semiconductor Industries NV | 4.226 | 0,02 |
| 369.836 | USD | CNH Industrial NV | 3.905 | 0,02 |
| 171.694 | EUR | Davide Campari-Milano NV ² | 1.710 | 0,01 |
| 32.658 | EUR | Euronext NV | 3.203 | 0,01 |
| 36.149 | EUR | EXOR NV | 4.038 | 0,02 |
| 41.082 | EUR | Ferrari NV | 16.832 | 0,08 |
| 168.826 | EUR | Ferrovial SE | 6.646 | 0,03 |
| 42.772 | EUR | Heineken Holding NV | 3.487 | 0,02 |
| 91.198 | EUR | Heineken NV | 9.097 | 0,04 |
| 20.596 | EUR | IMCD NV | 3.117 | 0,01 |
| 1.068.786 | EUR | ING Groep NV | 18.987 | 0,09 |
| 46.356 | EUR | JDE Peet's NV ² | 1.018 | – |
| 317.318 | EUR | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9.831 | 0,04 |
| 1.294.583 | EUR | Koninklijke KPN NV | 4.840 | 0,02 |
| 250.615 | EUR | Koninklijke Philips NV ² | 6.769 | 0,03 |
| 87.596 | USD | LyondellBasell Industries NV 'A' | 8.709 | 0,04 |
| 97.403 | EUR | NN Group NV | 4.525 | 0,02 |
| 89.642 | USD | NXP Semiconductors NV | 24.392 | 0,11 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | |
| 29.020 | EUR | OCI NV ² | 789 | – |
| 491.261 | EUR | Prosus NV | 17.802 | 0,08 |
| 80.144 | EUR | QIAGEN NV | 3.425 | 0,02 |
| 35.371 | EUR | Randstad NV ² | 1.858 | 0,01 |
| 718.873 | EUR | Stellantis NV | 15.772 | 0,07 |
| 223.520 | EUR | STMicroelectronics NV | 9.186 | 0,04 |
| 288.724 | EUR | Universal Music Group NV | 8.958 | 0,04 |
| 88.741 | EUR | Wolters Kluwer NV | 14.070 | 0,06 |
| | | Niederlande - Gesamt | 407.521 | 1,83 |
| Neuseeland (31. Mai 2023: 0,07 %) | | | | |
| 422.279 | NZD | Auckland International Airport Ltd. | 2.024 | 0,01 |
| 209.006 | NZD | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. | 3.788 | 0,02 |
| 193.389 | NZD | Mercury NZ Ltd. | 794 | – |
| 515.670 | NZD | Meridian Energy Ltd. | 2.142 | 0,01 |
| 502.248 | NZD | Spark New Zealand Ltd. | 1.288 | – |
| 45.302 | AUD | Xero Ltd. | 4.067 | 0,02 |
| | | Neuseeland - Gesamt | 14.103 | 0,06 |
| Norwegen (31. Mai 2023: 0,17 %) | | | | |
| 88.617 | NOK | Aker BP ASA | 2.269 | 0,01 |
| 288.690 | NOK | DNB Bank ASA | 5.641 | 0,03 |
| 294.674 | NOK | Equinor ASA ² | 8.498 | 0,04 |
| 57.899 | NOK | Gjensidige Forsikring ASA ² | 1.013 | – |
| 24.630 | NOK | Kongsberg Gruppen ASA | 2.114 | 0,01 |
| 164.850 | NOK | Mowi ASA | 2.948 | 0,01 |
| 352.313 | NOK | Norsk Hydro ASA | 2.379 | 0,01 |
| 236.807 | NOK | Orkla ASA | 1.884 | 0,01 |
| 42.590 | NOK | Salmar ASA | 2.590 | 0,01 |
| 195.460 | NOK | Telenor ASA | 2.278 | 0,01 |
| 55.258 | NOK | Yara International ASA | 1.710 | 0,01 |
| | | Norwegen - Gesamt | 33.324 | 0,15 |
| Panama (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 353.708 | USD | Carnival Corp. ² | 5.334 | 0,02 |
| | | Panama - Gesamt | 5.334 | 0,02 |
| Portugal (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 968.422 | EUR | EDP - Energias de Portugal SA | 3.922 | 0,02 |
| 169.583 | EUR | Galp Energia SGPS SA | 3.556 | 0,01 |
| 86.170 | EUR | Jeronimo Martins SGPS SA ² | 1.925 | 0,01 |
| | | Portugal - Gesamt | 9.403 | 0,04 |
| Singapur (31. Mai 2023: 0,34 %) | | | | |
| 1.192.127 | SGD | CapitaLand Ascendas REIT | 2.302 | 0,01 |
| 1.832.350 | SGD | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT | 2.657 | 0,01 |
| 1.180.330 | SGD | CapitaLand Investment Ltd. ² | 2.323 | 0,01 |
| 640.266 | SGD | DBS Group Holdings Ltd. | 17.048 | 0,08 |
| 1.831.665 | SGD | Genting Singapore Ltd. ² | 1.233 | 0,01 |
| 420.096 | SGD | Keppel Ltd. ² | 2.088 | 0,01 |
| 49.300 | SGD | Mapletree Logistics Trust, REIT | 48 | – |
| 1.137.629 | SGD | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 12.212 | 0,05 |
| 34.700 | SGD | Seatrium Ltd. | 45 | – |
| 257.800 | SGD | Sembcorp Industries Ltd. | 971 | – |
| 707.607 | SGD | Singapore Airlines Ltd. ² | 3.544 | 0,02 |
| 246.671 | SGD | Singapore Exchange Ltd. | 1.745 | 0,01 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | | |
| 568.729 | SGD | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 1.759 | 0,01 |
| 2.762.641 | SGD | Singapore Telecommunications Ltd. | 5.069 | 0,02 |
| 400.527 | SGD | United Overseas Bank Ltd. | 9.123 | 0,04 |
| 497.407 | SGD | Wilmar International Ltd. | 1.137 | – |
| | | Singapur - Gesamt | 63.304 | 0,28 |
| Spanien (31. Mai 2023: 0,69 %) | | | | |
| 6.795 | EUR | Acciona SA ² | 870 | – |
| 69.161 | EUR | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ² | 3.087 | 0,01 |
| 26.338 | EUR | Aena SME SA | 5.135 | 0,02 |
| 151.758 | EUR | Amadeus IT Group SA | 10.765 | 0,05 |
| 1.908.621 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20.596 | 0,09 |
| 1.857.362 | EUR | Banco de Sabadell SA | 3.909 | 0,02 |
| 5.316.182 | EUR | Banco Santander SA | 27.901 | 0,13 |
| 1.235.262 | EUR | CaixaBank SA | 7.067 | 0,03 |
| 187.477 | EUR | Cellnex Telecom SA | 6.824 | 0,03 |
| 74.306 | EUR | EDP Renovaveis SA ² | 1.187 | 0,01 |
| 96.562 | EUR | Endesa SA | 1.918 | 0,01 |
| 80.242 | EUR | Grifols SA ² | 813 | – |
| 1.982.225 | EUR | Iberdrola SA | 26.038 | 0,12 |
| 360.448 | EUR | Industria de Diseno Textil SA | 17.045 | 0,08 |
| 106.197 | EUR | Redeia Corp. SA | 1.907 | 0,01 |
| 470.427 | EUR | Repsol SA | 7.671 | 0,03 |
| 1.557.250 | EUR | Telefonica SA ² | 7.244 | 0,03 |
| | | Spanien - Gesamt | 149.977 | 0,67 |
| Schweden (31. Mai 2023: 0,83 %) | | | | |
| 113.044 | SEK | Alfa Laval AB | 5.215 | 0,02 |
| 328.300 | SEK | Assa Abloy AB 'B' | 9.589 | 0,04 |
| 884.389 | SEK | Atlas Copco AB 'A' | 16.885 | 0,08 |
| 479.877 | SEK | Atlas Copco AB 'B' | 7.905 | 0,03 |
| 125.258 | SEK | Beijer Ref AB ² | 2.027 | 0,01 |
| 112.776 | SEK | Boliden AB | 3.933 | 0,02 |
| 231.620 | SEK | Epiroc AB 'A' | 4.816 | 0,02 |
| 113.018 | SEK | Epiroc AB 'B' | 2.111 | 0,01 |
| 118.182 | SEK | EQT AB | 3.573 | 0,02 |
| 235.764 | SEK | Essity AB 'B' | 6.041 | 0,03 |
| 57.104 | SEK | Evolution AB | 6.125 | 0,03 |
| 312.849 | SEK | Fastighets AB Balder, REIT 'B' ² | 2.102 | 0,01 |
| 59.012 | SEK | Getinge AB 'B' | 1.049 | – |
| 258.597 | SEK | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ² | 4.564 | 0,02 |
| 663.524 | SEK | Hexagon AB 'B' | 7.268 | 0,03 |
| 25.825 | SEK | Holmen AB 'B' | 1.079 | – |
| 127.989 | SEK | Husqvarna AB 'B' ² | 1.055 | – |
| 33.610 | SEK | Industrivarden AB 'A' | 1.192 | – |
| 40.486 | SEK | Industrivarden AB 'C' ² | 1.417 | 0,01 |
| 75.171 | SEK | Indutrade AB | 1.933 | 0,01 |
| 44.257 | SEK | Investment AB Latour 'B' | 1.228 | 0,01 |
| 573.284 | SEK | Investor AB 'B' | 15.502 | 0,07 |
| 35.209 | SEK | L E Lundbergforetagen AB 'B' | 1.784 | 0,01 |
| 60.141 | SEK | Lifco AB 'B' | 1.589 | 0,01 |
| 455.507 | SEK | Nibe Industrier AB 'B' ² | 2.312 | 0,01 |
| 126.432 | SEK | Saab AB 'B' ² | 3.046 | 0,01 |
| 74.638 | SEK | Sagax AB, REIT 'B' | 1.963 | 0,01 |
| 382.097 | SEK | Sandvik AB | 8.374 | 0,04 |
| 126.365 | SEK | Securitas AB 'B' ² | 1.295 | 0,01 |
| 516.562 | SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 7.326 | 0,03 |
| 95.101 | SEK | Skanska AB 'B' | 1.675 | 0,01 |
| 112.576 | SEK | SKF AB 'B' | 2.455 | 0,01 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | |
| 171.032 | SEK | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 2.616 | 0,01 |
| 471.523 | SEK | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 4.422 | 0,02 |
| 287.121 | SEK | Swedbank AB 'A' | 5.954 | 0,03 |
| 53.139 | SEK | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.427 | 0,01 |
| 149.785 | SEK | Tele2 AB 'B' | 1.461 | 0,01 |
| 1.184.890 | SEK | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' ² | 7.276 | 0,03 |
| 716.086 | SEK | Telia Co. AB | 1.855 | 0,01 |
| 73.504 | SEK | Trelleborg AB 'B' | 2.859 | 0,01 |
| 50.157 | SEK | Volvo AB 'A' | 1.358 | 0,01 |
| 530.577 | SEK | Volvo AB 'B' | 14.227 | 0,06 |
| 162.731 | SEK | Volvo Car AB 'B' ² | 544 | – |
| | | Schweden - Gesamt | 182.427 | 0,82 |
| Schweiz (31. Mai 2023: 3,04 %) | | | | |
| 536.764 | CHF | ABB Ltd., Registered | 29.392 | 0,13 |
| 42.051 | CHF | Adecco Group AG, Registered ² | 1.591 | 0,01 |
| 165.233 | CHF | Alcon, Inc. | 14.715 | 0,07 |
| 25.935 | CHF | Avolta AG, Registered ² | 1.051 | 0,01 |
| 7.995 | CHF | Bachem Holding AG, Registered ² | 717 | – |
| 12.995 | CHF | Baloise Holding AG, Registered ² | 2.246 | 0,01 |
| 8.298 | CHF | Banque Cantonale Vaudoise, Registered ² | 874 | – |
| 1.051 | CHF | Barry Callebaut AG, Registered ² | 1.824 | 0,01 |
| 5.818 | CHF | BKW AG | 916 | – |
| 46.810 | USD | Bunge Global SA | 5.036 | 0,02 |
| 292 | CHF | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ² | 3.402 | 0,02 |
| 37 | CHF | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered | 4.397 | 0,02 |
| 140.573 | USD | Chubb Ltd. ² | 38.070 | 0,17 |
| 179.433 | CHF | Cie Financiere Richemont SA, Registered | 28.651 | 0,13 |
| 47.757 | CHF | Clariant AG, Registered ² | 762 | – |
| 97.743 | GBP | Coca-Cola HBC AG | 3.295 | 0,02 |
| 62.515 | EUR | DSM-Firmenich AG | 7.170 | 0,03 |
| 3.294 | CHF | EMS-Chemie Holding AG, Registered ² | 2.717 | 0,01 |
| 49.763 | USD | Garmin Ltd. | 8.154 | 0,04 |
| 11.139 | CHF | Geberit AG, Registered ² | 6.796 | 0,03 |
| 2.937 | CHF | Givaudan SA, Registered | 13.794 | 0,06 |
| 14.842 | CHF | Helvetia Holding AG, Registered ² | 1.992 | 0,01 |
| 170.183 | CHF | Holcim AG, Registered | 14.861 | 0,07 |
| 77.008 | CHF | Julius Baer Group Ltd. | 4.616 | 0,02 |
| 16.505 | CHF | Kuehne + Nagel International AG, Registered ² | 4.674 | 0,02 |
| 54.705 | CHF | Logitech International SA, Registered | 5.421 | 0,02 |
| 25.544 | CHF | Lonza Group AG, Registered | 13.772 | 0,06 |
| 887.811 | CHF | Nestle SA, Registered ² | 94.041 | 0,42 |
| 673.632 | CHF | Novartis AG, Registered | 69.570 | 0,31 |
| 7.420 | CHF | Partners Group Holding AG ² | 9.919 | 0,05 |
| 236.878 | CHF | Roche Holding AG | 60.654 | 0,27 |
| 9.913 | CHF | Roche Holding AG | 2.778 | 0,01 |
| 147.360 | CHF | Sandoz Group AG | 5.237 | 0,02 |
| 14.538 | CHF | Schindler Holding AG | 3.764 | 0,02 |
| 8.522 | CHF | Schindler Holding AG, Registered | 2.154 | 0,01 |
| 53.934 | CHF | SGS SA, Registered | 5.022 | 0,02 |
| 80.153 | CHF | SIG Group AG | 1.664 | 0,01 |
| 51.383 | CHF | Sika AG, Registered | 15.543 | 0,07 |
| 17.065 | CHF | Sonova Holding AG, Registered | 5.387 | 0,02 |
| 36.881 | CHF | Straumann Holding AG, Registered | 4.783 | 0,02 |
| 7.970 | CHF | Swatch Group AG (The) ² | 1.706 | 0,01 |
| 15.603 | CHF | Swatch Group AG (The), Registered ² | 650 | – |
| 9.794 | CHF | Swiss Life Holding AG, Registered ² | 6.816 | 0,03 |
| 20.490 | CHF | Swiss Prime Site AG, REIT, Registered | 1.892 | 0,01 |
| 98.345 | CHF | Swiss Re AG ² | 12.504 | 0,06 |
| 7.894 | CHF | Swisscom AG, Registered ² | 4.359 | 0,02 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | |
| 104.954 | USD | TE Connectivity Ltd. | 15.712 | 0,07 |
| 19.604 | CHF | Temenos AG, Registered | 1.260 | 0,01 |
| 1.115.862 | CHF | UBS Group AG, Registered | 35.239 | 0,16 |
| 8.950 | CHF | VAT Group AG | 4.828 | 0,02 |
| 49.019 | CHF | Zurich Insurance Group AG | 25.739 | 0,12 |
| | | Schweiz - Gesamt | 612.127 | 2,75 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 3,85 %) | | | | |
| 331.707 | GBP | 3i Group plc | 12.091 | 0,05 |
| 78.076 | GBP | Admiral Group plc | 2.698 | 0,01 |
| 423.772 | GBP | Anglo American plc | 13.562 | 0,06 |
| 156.073 | GBP | Antofagasta plc ² | 4.378 | 0,02 |
| 144.468 | GBP | Ashtead Group plc | 10.462 | 0,05 |
| 100.500 | GBP | Associated British Foods plc | 3.263 | 0,01 |
| 514.415 | GBP | AstraZeneca plc | 79.839 | 0,36 |
| 267.721 | GBP | Auto Trader Group plc | 2.782 | 0,01 |
| 759.347 | GBP | Aviva plc | 4.640 | 0,02 |
| 1.003.283 | GBP | BAE Systems plc | 17.781 | 0,08 |
| 4.940.424 | GBP | Barclays plc | 13.838 | 0,06 |
| 296.401 | GBP | Barratt Developments plc | 1.899 | 0,01 |
| 39.873 | GBP | Berkeley Group Holdings plc | 2.660 | 0,01 |
| 5.664.014 | GBP | BP plc | 35.203 | 0,16 |
| 652.347 | GBP | British American Tobacco plc | 20.058 | 0,09 |
| 1.838.891 | GBP | BT Group plc ² | 3.058 | 0,01 |
| 112.917 | GBP | Bunzl plc | 4.221 | 0,02 |
| 109.729 | GBP | Burberry Group plc | 1.446 | 0,01 |
| 1.571.797 | GBP | Centrica plc ² | 2.833 | 0,01 |
| 62.758 | USD | Coca-Cola Europacific Partners plc ² | 4.626 | 0,02 |
| 568.691 | GBP | Compass Group plc | 15.871 | 0,07 |
| 37.393 | GBP | Croda International plc | 2.161 | 0,01 |
| 734.075 | GBP | Diageo plc | 24.585 | 0,11 |
| 48.793 | GBP | Endeavour Mining plc ² | 1.067 | 0,01 |
| 1.401.863 | GBP | GSK plc | 31.529 | 0,14 |
| 2.297.582 | GBP | Haleon plc | 9.510 | 0,04 |
| 135.792 | GBP | Halma plc | 3.849 | 0,02 |
| 200.786 | GBP | Hargreaves Lansdown plc ² | 2.698 | 0,01 |
| 41.045 | GBP | Hikma Pharmaceuticals plc | 1.009 | – |
| 6.245.670 | GBP | HSBC Holdings plc | 55.378 | 0,25 |
| 286.221 | GBP | Imperial Brands plc | 7.073 | 0,03 |
| 470.166 | GBP | Informa plc ² | 5.075 | 0,02 |
| 50.898 | GBP | InterContinental Hotels Group plc | 5.119 | 0,02 |
| 58.931 | GBP | Intertek Group plc | 3.583 | 0,02 |
| 502.211 | GBP | J Sainsbury plc | 1.772 | 0,01 |
| 705.240 | GBP | JD Sports Fashion plc ² | 1.145 | 0,01 |
| 546.834 | GBP | Kingfisher plc ² | 1.839 | 0,01 |
| 190.760 | GBP | Land Securities Group plc, REIT | 1.585 | 0,01 |
| 2.134.631 | GBP | Legal & General Group plc | 6.795 | 0,03 |
| 21.831.774 | GBP | Lloyds Banking Group plc | 15.432 | 0,07 |
| 152.190 | GBP | London Stock Exchange Group plc ² | 17.753 | 0,08 |
| 620.480 | GBP | M&G plc ² | 1.573 | 0,01 |
| 388.751 | GBP | Melrose Industries plc | 3.048 | 0,01 |
| 175.795 | GBP | Mondi plc | 3.494 | 0,02 |
| 1.279.798 | GBP | National Grid plc | 14.378 | 0,06 |
| 373.274 | GBP | National Grid plc, Rights | 932 | – |
| 2.284.768 | GBP | NatWest Group plc | 9.163 | 0,04 |
| 36.112 | GBP | Next plc | 4.293 | 0,02 |
| 233.953 | GBP | Pearson plc | 2.824 | 0,01 |
| 87.344 | GBP | Persimmon plc | 1.607 | 0,01 |
| 200.356 | GBP | Phoenix Group Holdings plc | 1.266 | 0,01 |
| 891.727 | GBP | Prudential plc | 8.481 | 0,04 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| 230.399 | GBP | Reckitt Benckiser Group plc | 13.060 | 0,06 |
| 300.273 | EUR | RELX plc | 13.059 | 0,06 |
| 327.523 | GBP | RELX plc | 14.245 | 0,06 |
| 850.319 | GBP | Rentokil Initial plc | 4.485 | 0,02 |
| 381.168 | GBP | Rio Tinto plc | 26.575 | 0,12 |
| 2.769.373 | GBP | Rolls-Royce Holdings plc | 15.987 | 0,07 |
| 118.831 | USD | Royalty Pharma plc 'A' | 3.257 | 0,01 |
| 315.070 | GBP | Sage Group plc (The) | 4.102 | 0,02 |
| 218.423 | GBP | Schroders plc ² | 1.090 | 0,01 |
| 401.658 | GBP | Segro plc, REIT | 4.660 | 0,02 |
| 90.685 | GBP | Severn Trent plc | 2.755 | 0,01 |
| 1.493.353 | GBP | Shell plc | 53.456 | 0,24 |
| 633.530 | EUR | Shell plc | 22.837 | 0,10 |
| 306.219 | GBP | Smith & Nephew plc | 3.861 | 0,02 |
| 109.938 | GBP | Smiths Group plc | 2.410 | 0,01 |
| 27.284 | GBP | Spirax-Sarco Engineering plc | 3.095 | 0,01 |
| 378.178 | GBP | SSE plc | 8.450 | 0,04 |
| 782.681 | GBP | Standard Chartered plc | 7.747 | 0,03 |
| 1.024.863 | GBP | Taylor Wimpey plc | 1.920 | 0,01 |
| 2.563.951 | GBP | Tesco plc | 10.152 | 0,05 |
| 461.938 | GBP | Unilever plc | 25.167 | 0,11 |
| 363.652 | EUR | Unilever plc | 19.802 | 0,09 |
| 306.464 | GBP | United Utilities Group plc | 3.964 | 0,02 |
| 8.381.241 | GBP | Vodafone Group plc | 8.069 | 0,04 |
| 54.792 | GBP | Whitbread plc | 2.060 | 0,01 |
| 173.279 | GBP | Wise plc 'A' | 1.797 | 0,01 |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | 785.287 | 3,52 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 66,21 %) | | | | |
| 190.028 | USD | 3M Co. | 19.029 | 0,09 |
| 45.653 | USD | A O Smith Corp. | 3.818 | 0,02 |
| 595.257 | USD | Abbott Laboratories | 60.829 | 0,27 |
| 599.674 | USD | AbbVie, Inc. | 96.691 | 0,43 |
| 154.180 | USD | Adobe, Inc. | 68.573 | 0,31 |
| 549.455 | USD | Advanced Micro Devices, Inc. | 91.704 | 0,41 |
| 43.886 | USD | AECOM | 3.833 | 0,02 |
| 269.000 | USD | AES Corp. (The) ² | 5.808 | 0,03 |
| 184.352 | USD | Aflac, Inc. ² | 16.568 | 0,07 |
| 102.609 | USD | Agilent Technologies, Inc. | 13.381 | 0,06 |
| 76.007 | USD | Air Products and Chemicals, Inc. ² | 20.271 | 0,09 |
| 145.834 | USD | Airbnb, Inc. 'A' ² | 21.136 | 0,09 |
| 54.753 | USD | Akamai Technologies, Inc. | 5.050 | 0,02 |
| 44.965 | USD | Albemarle Corp. ² | 5.512 | 0,02 |
| 118.845 | USD | Albertsons Cos., Inc. 'A' | 2.453 | 0,01 |
| 57.203 | USD | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT ² | 6.807 | 0,03 |
| 23.994 | USD | Align Technology, Inc. | 6.171 | 0,03 |
| 91.707 | USD | Alliant Energy Corp. | 4.722 | 0,02 |
| 87.232 | USD | Allstate Corp. (The) | 14.613 | 0,07 |
| 94.156 | USD | Ally Financial, Inc. | 3.669 | 0,02 |
| 39.084 | USD | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 5.801 | 0,03 |
| 2.011.946 | USD | Alphabet, Inc. 'A' | 347.061 | 1,56 |
| 1.746.714 | USD | Alphabet, Inc. 'C' | 303.858 | 1,36 |
| 587.629 | USD | Altria Group, Inc. | 27.178 | 0,12 |
| 3.196.468 | USD | Amazon.com, Inc. | 563.985 | 2,53 |
| 93.362 | USD | Ameren Corp. ² | 6.850 | 0,03 |
| 187.875 | USD | American Electric Power Co., Inc. ² | 16.956 | 0,08 |
| 196.426 | USD | American Express Co. ² | 47.142 | 0,21 |
| 22.294 | USD | American Financial Group, Inc. | 2.896 | 0,01 |
| 109.423 | USD | American Homes 4 Rent, REIT 'A' | 3.944 | 0,02 |
| 234.651 | USD | American International Group, Inc. | 18.495 | 0,08 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 162.255 | USD | American Tower Corp., REIT ² | 31.760 | 0,14 |
| 69.626 | USD | American Water Works Co., Inc. | 9.105 | 0,04 |
| 33.389 | USD | Ameriprise Financial, Inc. | 14.578 | 0,07 |
| 77.947 | USD | AMETEK, Inc. | 13.218 | 0,06 |
| 184.412 | USD | Amgen, Inc. | 56.402 | 0,25 |
| 200.670 | USD | Amphenol Corp. 'A' ² | 26.563 | 0,12 |
| 167.139 | USD | Analog Devices, Inc. ² | 39.192 | 0,18 |
| 188.551 | USD | Annaly Capital Management, Inc., REIT ² | 3.714 | 0,02 |
| 28.836 | USD | ANSYS, Inc. | 9.154 | 0,04 |
| 131.870 | USD | APA Corp. | 4.026 | 0,02 |
| 131.713 | USD | Apollo Global Management, Inc. | 15.300 | 0,07 |
| 5.008.455 | USD | Apple, Inc. | 962.875 | 4,32 |
| 284.597 | USD | Applied Materials, Inc. | 61.211 | 0,27 |
| 65.921 | USD | AppLovin Corp. 'A' | 5.371 | 0,02 |
| 177.273 | USD | Archer-Daniels-Midland Co. | 11.069 | 0,05 |
| 56.265 | USD | Ares Management Corp. 'A' | 7.887 | 0,04 |
| 91.652 | USD | Arista Networks, Inc. | 27.280 | 0,12 |
| 74.531 | USD | Arthur J Gallagher & Co. | 18.881 | 0,08 |
| 7.987 | USD | Aspen Technology, Inc. ² | 1.682 | 0,01 |
| 15.287 | USD | Assurant, Inc. | 2.652 | 0,01 |
| 2.413.159 | USD | AT&T, Inc. | 43.968 | 0,20 |
| 57.544 | USD | Atlassian Corp. 'A' | 9.026 | 0,04 |
| 53.601 | USD | Atmos Energy Corp. ² | 6.213 | 0,03 |
| 70.591 | USD | Autodesk, Inc. | 14.231 | 0,06 |
| 142.224 | USD | Automatic Data Processing, Inc. | 34.833 | 0,16 |
| 6.009 | USD | AutoZone, Inc. | 16.645 | 0,07 |
| 47.433 | USD | AvalonBay Communities, Inc., REIT | 9.139 | 0,04 |
| 224.547 | USD | Avantor, Inc. ² | 5.407 | 0,02 |
| 27.303 | USD | Avery Dennison Corp. | 6.214 | 0,03 |
| 24.506 | USD | Axon Enterprise, Inc. | 6.903 | 0,03 |
| 332.158 | USD | Baker Hughes Co. | 11.121 | 0,05 |
| 104.366 | USD | Ball Corp. ² | 7.246 | 0,03 |
| 2.420.554 | USD | Bank of America Corp. | 96.798 | 0,43 |
| 266.107 | USD | Bank of New York Mellon Corp. (The) | 15.863 | 0,07 |
| 75.330 | USD | Bath & Body Works, Inc. | 3.913 | 0,02 |
| 162.917 | USD | Baxter International, Inc. | 5.554 | 0,02 |
| 98.904 | USD | Becton Dickinson & Co. | 22.943 | 0,10 |
| 81.663 | USD | Bentley Systems, Inc. 'B' ² | 4.103 | 0,02 |
| 447.591 | USD | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 185.482 | 0,83 |
| 69.291 | USD | Best Buy Co., Inc. ² | 5.877 | 0,03 |
| 46.728 | USD | Biogen, Inc. | 10.511 | 0,05 |
| 60.720 | USD | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 4.558 | 0,02 |
| 6.138 | USD | Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A' ² | 1.761 | 0,01 |
| 50.941 | USD | Bio-Techne Corp. ² | 3.932 | 0,02 |
| 49.722 | USD | BlackRock, Inc. ¹ | 38.387 | 0,17 |
| 247.149 | USD | Blackstone, Inc. | 29.781 | 0,13 |
| 189.280 | USD | Block, Inc. 'A' | 12.129 | 0,05 |
| 198.956 | USD | Boeing Co. (The) ² | 35.337 | 0,16 |
| 11.772 | USD | Booking Holdings, Inc. | 44.455 | 0,20 |
| 46.171 | USD | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 7.028 | 0,03 |
| 44.233 | USD | Boston Properties, Inc., REIT ² | 2.684 | 0,01 |
| 505.683 | USD | Boston Scientific Corp. | 38.214 | 0,17 |
| 687.144 | USD | Bristol-Myers Squibb Co. | 28.235 | 0,13 |
| 151.030 | USD | Broadcom, Inc. | 200.651 | 0,90 |
| 40.445 | USD | Broadridge Financial Solutions, Inc. ² | 8.120 | 0,04 |
| 80.810 | USD | Brown & Brown, Inc. | 7.233 | 0,03 |
| 97.500 | USD | Brown-Forman Corp. 'B' ² | 4.471 | 0,02 |
| 43.219 | USD | Builders FirstSource, Inc. | 6.949 | 0,03 |
| 21.462 | USD | Burlington Stores, Inc. | 5.152 | 0,02 |
| 91.072 | USD | Cadence Design Systems, Inc. | 26.075 | 0,12 |
| 61.779 | USD | Caesars Entertainment, Inc. ² | 2.197 | 0,01 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 35.029 | USD | Camden Property Trust, REIT | 3.596 | 0,02 |
| 76.814 | USD | Campbell Soup Co. ² | 3.409 | 0,02 |
| 127.687 | USD | Capital One Financial Corp. | 17.574 | 0,08 |
| 84.741 | USD | Cardinal Health, Inc. | 8.412 | 0,04 |
| 15.708 | USD | Carlisle Cos., Inc. ² | 6.570 | 0,03 |
| 80.873 | USD | Carlyle Group, Inc. (The) ² | 3.474 | 0,02 |
| 56.710 | USD | CarMax, Inc. ² | 3.984 | 0,02 |
| 264.342 | USD | Carrier Global Corp. ² | 16.704 | 0,07 |
| 65.656 | USD | Catalent, Inc. | 3.532 | 0,02 |
| 173.792 | USD | Caterpillar, Inc. | 58.832 | 0,26 |
| 35.036 | USD | Cboe Global Markets, Inc. | 6.061 | 0,03 |
| 101.228 | USD | CBRE Group, Inc., REIT 'A' ² | 8.915 | 0,04 |
| 45.750 | USD | CDW Corp. | 10.231 | 0,05 |
| 42.063 | USD | Celanese Corp. | 6.395 | 0,03 |
| 59.595 | USD | Celsius Holdings, Inc. ² | 4.766 | 0,02 |
| 57.852 | USD | Cencora, Inc. | 13.108 | 0,06 |
| 178.924 | USD | Centene Corp. | 12.809 | 0,06 |
| 225.091 | USD | CenterPoint Energy, Inc. | 6.868 | 0,03 |
| 59.440 | USD | CF Industries Holdings, Inc. | 4.739 | 0,02 |
| 34.285 | USD | CH Robinson Worldwide, Inc. | 2.961 | 0,01 |
| 16.798 | USD | Charles River Laboratories International, Inc. | 3.501 | 0,02 |
| 521.450 | USD | Charles Schwab Corp. (The) | 38.212 | 0,17 |
| 32.317 | USD | Charter Communications, Inc. 'A' ² | 9.279 | 0,04 |
| 77.852 | USD | Cheniere Energy, Inc. | 12.284 | 0,06 |
| 32.821 | USD | Chesapeake Energy Corp. ² | 2.984 | 0,01 |
| 603.746 | USD | Chevron Corp. CDJ ² | 97.988 | 0,44 |
| 9.181 | USD | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 28.732 | 0,13 |
| 21.207 | USD | Chord Energy Corp. | 3.932 | 0,02 |
| 86.153 | USD | Church & Dwight Co., Inc. | 9.219 | 0,04 |
| 97.656 | USD | Cigna Group (The) | 33.654 | 0,15 |
| 50.010 | USD | Cincinnati Financial Corp. | 5.880 | 0,03 |
| 31.763 | USD | Cintas Corp. | 21.534 | 0,10 |
| 1.391.799 | USD | Cisco Systems, Inc. | 64.719 | 0,29 |
| 654.527 | USD | Citigroup, Inc. | 40.784 | 0,18 |
| 168.606 | USD | Citizens Financial Group, Inc. | 5.950 | 0,03 |
| 194.299 | USD | Cleveland-Cliffs, Inc. ² | 3.357 | 0,01 |
| 44.242 | USD | Clorox Co. (The) | 5.820 | 0,03 |
| 110.897 | USD | Cloudflare, Inc. 'A' | 7.507 | 0,03 |
| 122.593 | USD | CME Group, Inc. | 24.884 | 0,11 |
| 110.915 | USD | CMS Energy Corp. | 6.980 | 0,03 |
| 1.398.932 | USD | Coca-Cola Co. (The) | 88.035 | 0,39 |
| 166.371 | USD | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | 11.005 | 0,05 |
| 63.419 | USD | Coinbase Global, Inc. 'A' | 14.328 | 0,06 |
| 271.275 | USD | Colgate-Palmolive Co. | 25.218 | 0,11 |
| 1.363.820 | USD | Comcast Corp. 'A' | 54.594 | 0,24 |
| 165.834 | USD | Conagra Brands, Inc. | 4.955 | 0,02 |
| 76.446 | USD | Confluent, Inc. 'A' ² | 1.985 | 0,01 |
| 398.674 | USD | ConocoPhillips | 46.438 | 0,21 |
| 110.885 | USD | Consolidated Edison, Inc. ² | 10.484 | 0,05 |
| 57.214 | USD | Constellation Brands, Inc. 'A' ² | 14.317 | 0,06 |
| 109.380 | USD | Constellation Energy Corp. | 23.763 | 0,11 |
| 65.610 | USD | Cooper Cos., Inc. (The) | 6.188 | 0,03 |
| 296.957 | USD | Copart, Inc. ² | 15.757 | 0,07 |
| 269.319 | USD | Corning, Inc. | 10.035 | 0,04 |
| 22.628 | USD | Corpay, Inc. ² | 6.057 | 0,03 |
| 248.326 | USD | Corteva, Inc. | 13.891 | 0,06 |
| 138.816 | USD | CoStar Group, Inc. | 10.851 | 0,05 |
| 150.493 | USD | Costco Wholesale Corp. | 121.883 | 0,55 |
| 262.795 | USD | Coterra Energy, Inc. | 7.495 | 0,03 |
| 79.278 | USD | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' | 24.867 | 0,11 |
| 145.585 | USD | Crown Castle, Inc., REIT | 14.922 | 0,07 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 45.236 | USD | Crown Holdings, Inc. ² | 3.808 | 0,02 |
| 660.938 | USD | CSX Corp. | 22.307 | 0,10 |
| 50.328 | USD | Cummins, Inc. ² | 14.179 | 0,06 |
| 425.805 | USD | CVS Health Corp. | 25.378 | 0,11 |
| 240.761 | USD | Danaher Corp. ² | 61.827 | 0,28 |
| 38.724 | USD | Darden Restaurants, Inc. ² | 5.824 | 0,03 |
| 95.721 | USD | Datadog, Inc. 'A' | 10.547 | 0,05 |
| 16.640 | USD | DaVita, Inc. | 2.448 | 0,01 |
| 44.243 | USD | Dayforce, Inc. ² | 2.188 | 0,01 |
| 8.392 | USD | Deckers Outdoor Corp. | 9.180 | 0,04 |
| 90.675 | USD | Deere & Co. ² | 33.981 | 0,15 |
| 92.279 | USD | Dell Technologies, Inc. 'C' ² | 12.878 | 0,06 |
| 50.726 | USD | Delta Air Lines, Inc. ² | 2.588 | 0,01 |
| 212.994 | USD | Devon Energy Corp. | 10.454 | 0,05 |
| 127.274 | USD | Dexcom, Inc. | 15.116 | 0,07 |
| 56.680 | USD | Diamondback Energy, Inc. | 11.294 | 0,05 |
| 21.914 | USD | Dick's Sporting Goods, Inc. ² | 4.988 | 0,02 |
| 107.612 | USD | Digital Realty Trust, Inc., REIT | 15.640 | 0,07 |
| 84.295 | USD | Discover Financial Services | 10.340 | 0,05 |
| 67.095 | USD | DocuSign, Inc. | 3.673 | 0,02 |
| 71.287 | USD | Dollar General Corp. | 9.760 | 0,04 |
| 68.323 | USD | Dollar Tree, Inc. | 8.059 | 0,04 |
| 286.918 | USD | Dominion Energy, Inc. ² | 15.471 | 0,07 |
| 12.671 | USD | Domino's Pizza, Inc. | 6.444 | 0,03 |
| 94.206 | USD | DoorDash, Inc. 'A' | 10.373 | 0,05 |
| 46.377 | USD | Dover Corp. | 8.525 | 0,04 |
| 250.140 | USD | Dow, Inc. ² | 14.416 | 0,06 |
| 101.695 | USD | DR Horton, Inc. | 15.031 | 0,07 |
| 142.635 | USD | DraftKings, Inc. 'A' ² | 5.011 | 0,02 |
| 69.926 | USD | DTE Energy Co. ² | 8.148 | 0,04 |
| 264.980 | USD | Duke Energy Corp. | 27.444 | 0,12 |
| 143.971 | USD | DuPont de Nemours, Inc. | 11.829 | 0,05 |
| 88.703 | USD | Dynatrace, Inc. ² | 4.056 | 0,02 |
| 45.302 | USD | Eastman Chemical Co. | 4.590 | 0,02 |
| 181.532 | USD | eBay, Inc. | 9.843 | 0,04 |
| 85.086 | USD | Ecolab, Inc. | 19.757 | 0,09 |
| 133.466 | USD | Edison International ² | 10.257 | 0,05 |
| 208.474 | USD | Edwards Lifesciences Corp. ² | 18.114 | 0,08 |
| 83.464 | USD | Electronic Arts, Inc. | 11.091 | 0,05 |
| 79.301 | USD | Elevance Health, Inc. | 42.702 | 0,19 |
| 275.913 | USD | Eli Lilly & Co. | 226.342 | 1,02 |
| 16.069 | USD | EMCOR Group, Inc. | 6.245 | 0,03 |
| 190.291 | USD | Emerson Electric Co. | 21.343 | 0,10 |
| 45.233 | USD | Enphase Energy, Inc. ² | 5.785 | 0,03 |
| 56.422 | USD | Entegris, Inc. ² | 7.129 | 0,03 |
| 65.988 | USD | Entergy Corp. | 7.423 | 0,03 |
| 203.993 | USD | EOG Resources, Inc. | 25.407 | 0,11 |
| 19.826 | USD | EPAM Systems, Inc. | 3.528 | 0,02 |
| 125.433 | USD | EQT Corp. ² | 5.154 | 0,02 |
| 41.020 | USD | Equifax, Inc. | 9.492 | 0,04 |
| 32.289 | USD | Equinix, Inc., REIT | 24.636 | 0,11 |
| 99.869 | USD | Equitable Holdings, Inc. | 4.144 | 0,02 |
| 63.353 | USD | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT | 3.977 | 0,02 |
| 124.360 | USD | Equity Residential, REIT | 8.087 | 0,04 |
| 8.344 | USD | Erie Indemnity Co. 'A' ² | 3.024 | 0,01 |
| 97.132 | USD | Essential Utilities, Inc. ² | 3.665 | 0,02 |
| 20.868 | USD | Essex Property Trust, Inc., REIT ² | 5.421 | 0,02 |
| 77.762 | USD | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | 9.593 | 0,04 |
| 33.238 | USD | Etsy, Inc. | 2.110 | 0,01 |
| 76.717 | USD | Evergy, Inc. | 4.193 | 0,02 |
| 115.789 | USD | Eversource Energy | 6.858 | 0,03 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 55.078 | USD | Exact Sciences Corp. ² | 2.503 | 0,01 |
| 355.237 | USD | Exelon Corp. | 13.339 | 0,06 |
| 40.557 | USD | Expedia Group, Inc. | 4.577 | 0,02 |
| 45.436 | USD | Expeditors International of Washington, Inc. | 5.493 | 0,02 |
| 72.279 | USD | Extra Space Storage, Inc., REIT | 10.464 | 0,05 |
| 1.533.918 | USD | Exxon Mobil Corp. CDI | 179.867 | 0,81 |
| 21.668 | USD | F5, Inc. ² | 3.661 | 0,02 |
| 12.852 | USD | FactSet Research Systems, Inc. ² | 5.196 | 0,02 |
| 8.680 | USD | Fair Isaac Corp. ² | 11.197 | 0,05 |
| 185.713 | USD | Fastenal Co. ² | 12.253 | 0,05 |
| 80.606 | USD | FedEx Corp. | 20.471 | 0,09 |
| 75.735 | USD | Fidelity National Financial, Inc. | 3.814 | 0,02 |
| 196.452 | USD | Fidelity National Information Services, Inc. | 14.907 | 0,07 |
| 239.445 | USD | Fifth Third Bancorp ² | 8.960 | 0,04 |
| 3.742 | USD | First Citizens BancShares, Inc. 'A' | 6.356 | 0,03 |
| 37.654 | USD | First Solar, Inc. ² | 10.233 | 0,05 |
| 173.312 | USD | FirstEnergy Corp. | 6.978 | 0,03 |
| 203.220 | USD | Fiserv, Inc. | 30.434 | 0,14 |
| 1.322.506 | USD | Ford Motor Co. | 16.042 | 0,07 |
| 211.820 | USD | Fortinet, Inc. | 12.565 | 0,06 |
| 114.987 | USD | Fortive Corp. | 8.560 | 0,04 |
| 46.460 | USD | Fortune Brands Innovations, Inc. | 3.255 | 0,01 |
| 83.554 | USD | Fox Corp. 'A' ² | 2.877 | 0,01 |
| 46.185 | USD | Fox Corp. 'B' | 1.475 | 0,01 |
| 89.485 | USD | Franklin Resources, Inc. | 2.112 | 0,01 |
| 487.152 | USD | Freeport-McMoRan, Inc. | 25.688 | 0,12 |
| 92.577 | USD | Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT ² | 4.157 | 0,02 |
| 26.041 | USD | Gartner, Inc. | 10.929 | 0,05 |
| 153.151 | USD | GE HealthCare Technologies, Inc. ² | 11.946 | 0,05 |
| 89.901 | USD | GE Vernova, Inc. | 15.814 | 0,07 |
| 203.898 | USD | Gen Digital, Inc. ² | 5.063 | 0,02 |
| 76.961 | USD | General Dynamics Corp. | 23.071 | 0,10 |
| 374.443 | USD | General Electric Co. | 61.836 | 0,28 |
| 191.641 | USD | General Mills, Inc. ² | 13.175 | 0,06 |
| 394.138 | USD | General Motors Co. CDI | 17.732 | 0,08 |
| 44.126 | USD | Genuine Parts Co. | 6.360 | 0,03 |
| 413.101 | USD | Gilead Sciences, Inc. | 26.550 | 0,12 |
| 85.062 | USD | Global Payments, Inc. | 8.664 | 0,04 |
| 46.288 | USD | GoDaddy, Inc. 'A' | 6.463 | 0,03 |
| 109.804 | USD | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 50.128 | 0,22 |
| 56.061 | USD | Graco, Inc. | 4.527 | 0,02 |
| 294.236 | USD | Halliburton Co. ² | 10.798 | 0,05 |
| 104.543 | USD | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 10.815 | 0,05 |
| 69.554 | USD | HCA Healthcare, Inc. | 23.631 | 0,11 |
| 256.042 | USD | Healthpeak Properties, Inc., REIT | 5.095 | 0,02 |
| 12.959 | USD | HEICO Corp. ² | 2.874 | 0,01 |
| 29.761 | USD | HEICO Corp. 'A' | 5.228 | 0,02 |
| 55.861 | USD | Henry Schein, Inc. | 3.873 | 0,02 |
| 49.051 | USD | Hershey Co. (The) | 9.704 | 0,04 |
| 96.345 | USD | Hess Corp. | 14.847 | 0,07 |
| 479.047 | USD | Hewlett Packard Enterprise Co. | 8.455 | 0,04 |
| 62.384 | USD | HF Sinclair Corp. | 3.445 | 0,02 |
| 89.877 | USD | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 18.029 | 0,08 |
| 80.850 | USD | Hologic, Inc. | 5.965 | 0,03 |
| 337.310 | USD | Home Depot, Inc. (The) | 112.955 | 0,51 |
| 221.905 | USD | Honeywell International, Inc. | 44.867 | 0,20 |
| 108.538 | USD | Hormel Foods Corp. | 3.362 | 0,02 |
| 237.839 | USD | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT ² | 4.267 | 0,02 |
| 130.032 | USD | Howmet Aerospace, Inc. | 11.007 | 0,05 |
| 312.291 | USD | HP, Inc. | 11.399 | 0,05 |
| 18.023 | USD | Hubbell, Inc. | 7.009 | 0,03 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 15.759 | USD | HubSpot, Inc. | 9.630 | 0,04 |
| 43.024 | USD | Humana, Inc. | 15.408 | 0,07 |
| 465.304 | USD | Huntington Bancshares, Inc. | 6.477 | 0,03 |
| 14.190 | USD | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.591 | 0,02 |
| 17.580 | USD | Hyatt Hotels Corp. 'A' | 2.593 | 0,01 |
| 24.682 | USD | IDEX Corp. | 5.150 | 0,02 |
| 27.946 | USD | IDEXX Laboratories, Inc. | 13.888 | 0,06 |
| 103.908 | USD | Illinois Tool Works, Inc. | 25.224 | 0,11 |
| 50.198 | USD | Illumina, Inc. | 5.235 | 0,02 |
| 72.546 | USD | Incyte Corp. | 4.192 | 0,02 |
| 144.161 | USD | Ingersoll Rand, Inc. | 13.414 | 0,06 |
| 23.369 | USD | Insulet Corp. | 4.141 | 0,02 |
| 1.435.946 | USD | Intel Corp. | 44.299 | 0,20 |
| 194.795 | USD | Intercontinental Exchange, Inc. | 26.083 | 0,12 |
| 310.127 | USD | International Business Machines Corp. | 51.745 | 0,23 |
| 81.070 | USD | International Flavors & Fragrances, Inc. | 7.797 | 0,03 |
| 121.580 | USD | International Paper Co. | 5.482 | 0,02 |
| 140.447 | USD | Interpublic Group of Cos., Inc. (The) ² | 4.406 | 0,02 |
| 95.886 | USD | Intuit, Inc. | 55.273 | 0,25 |
| 122.103 | USD | Intuitive Surgical, Inc. | 49.100 | 0,22 |
| 210.408 | USD | Invitation Homes, Inc., REIT | 7.320 | 0,03 |
| 63.526 | USD | IQVIA Holdings, Inc. | 13.918 | 0,06 |
| 105.865 | USD | Iron Mountain, Inc., REIT ² | 8.542 | 0,04 |
| 38.092 | USD | J M Smucker Co. (The) | 4.253 | 0,02 |
| 45.990 | USD | Jabil, Inc. ² | 5.468 | 0,02 |
| 26.337 | USD | Jack Henry & Associates, Inc. ² | 4.337 | 0,02 |
| 41.365 | USD | Jacobs Solutions, Inc. | 5.764 | 0,03 |
| 28.568 | USD | JB Hunt Transport Services, Inc. | 4.592 | 0,02 |
| 824.324 | USD | Johnson & Johnson ² | 120.904 | 0,54 |
| 982.642 | USD | JPMorgan Chase & Co. | 199.113 | 0,89 |
| 112.050 | USD | Juniper Networks, Inc. | 3.997 | 0,02 |
| 89.343 | USD | Kellanova | 5.391 | 0,02 |
| 645.405 | USD | Kenvue, Inc. | 12.456 | 0,06 |
| 377.323 | USD | Keurig Dr Pepper, Inc. | 12.923 | 0,06 |
| 332.633 | USD | KeyCorp | 4.780 | 0,02 |
| 55.434 | USD | Keysight Technologies, Inc. ² | 7.676 | 0,03 |
| 111.632 | USD | Kimberly-Clark Corp. | 14.881 | 0,07 |
| 211.101 | USD | Kimco Realty Corp., REIT | 4.087 | 0,02 |
| 727.675 | USD | Kinder Morgan, Inc. | 14.182 | 0,06 |
| 211.507 | USD | KKR & Co., Inc. | 21.751 | 0,10 |
| 45.273 | USD | KLA Corp. | 34.386 | 0,15 |
| 58.901 | USD | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 2.842 | 0,01 |
| 313.366 | USD | Kraft Heinz Co. (The) | 11.084 | 0,05 |
| 226.308 | USD | Kroger Co. (The) | 11.852 | 0,05 |
| 68.360 | USD | L3Harris Technologies, Inc. | 15.369 | 0,07 |
| 26.424 | USD | Labcorp Holdings, Inc. | 5.150 | 0,02 |
| 44.469 | USD | Lam Research Corp. | 41.465 | 0,19 |
| 46.435 | USD | Lamb Weston Holdings, Inc. ² | 4.100 | 0,02 |
| 144.182 | USD | Las Vegas Sands Corp. | 6.493 | 0,03 |
| 50.800 | USD | Lattice Semiconductor Corp. ² | 3.771 | 0,02 |
| 43.943 | USD | Leidos Holdings, Inc. | 6.462 | 0,03 |
| 80.733 | USD | Lennar Corp. 'A' | 12.946 | 0,06 |
| 10.979 | USD | Lennox International, Inc. | 5.518 | 0,02 |
| 69.914 | USD | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C' | 5.183 | 0,02 |
| 4.078 | USD | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM ² | 92 | - |
| 56.440 | USD | Live Nation Entertainment, Inc. ² | 5.291 | 0,02 |
| 98.067 | USD | LKQ Corp. ² | 4.220 | 0,02 |
| 76.279 | USD | Lockheed Martin Corp. | 35.877 | 0,16 |
| 68.188 | USD | Loews Corp. | 5.237 | 0,02 |
| 195.815 | USD | Lowe's Cos., Inc. | 43.332 | 0,19 |
| 25.715 | USD | LPL Financial Holdings, Inc. | 7.360 | 0,03 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 38.417 | USD | Lululemon Athletica, Inc. | 11.986 | 0,05 |
| 54.351 | USD | M&T Bank Corp. | 8.240 | 0,04 |
| 21.815 | USD | Manhattan Associates, Inc. | 4.789 | 0,02 |
| 211.826 | USD | Marathon Oil Corp. | 6.134 | 0,03 |
| 133.409 | USD | Marathon Petroleum Corp. | 23.561 | 0,11 |
| 4.516 | USD | Markel Group, Inc. | 7.413 | 0,03 |
| 15.010 | USD | MarketAxess Holdings, Inc. | 2.986 | 0,01 |
| 82.749 | USD | Marriott International, Inc. 'A' | 19.129 | 0,09 |
| 167.200 | USD | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 34.707 | 0,16 |
| 21.630 | USD | Martin Marietta Materials, Inc. ² | 12.374 | 0,06 |
| 292.485 | USD | Marvell Technology, Inc. | 20.126 | 0,09 |
| 78.226 | USD | Masco Corp. | 5.470 | 0,02 |
| 284.706 | USD | Mastercard, Inc. 'A' | 127.284 | 0,57 |
| 77.449 | USD | Match Group, Inc. ² | 2.372 | 0,01 |
| 89.953 | USD | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) ² | 6.496 | 0,03 |
| 245.173 | USD | McDonald's Corp. | 63.473 | 0,28 |
| 45.739 | USD | McKesson Corp. | 26.052 | 0,12 |
| 15.713 | USD | MercadoLibre, Inc. | 27.114 | 0,12 |
| 860.570 | USD | Merck & Co., Inc. CDI | 108.036 | 0,48 |
| 751.742 | USD | Meta Platforms, Inc. 'A' | 350.936 | 1,57 |
| 209.192 | USD | MetLife, Inc. | 15.139 | 0,07 |
| 7.809 | USD | Mettler-Toledo International, Inc. | 10.965 | 0,05 |
| 79.845 | USD | MGM Resorts International | 3.207 | 0,01 |
| 183.719 | USD | Microchip Technology, Inc. | 17.863 | 0,08 |
| 372.113 | USD | Micron Technology, Inc. | 46.514 | 0,21 |
| 2.410.005 | USD | Microsoft Corp. | 1.000.465 | 4,49 |
| 5.378 | USD | MicroStrategy, Inc. 'A' | 8.199 | 0,04 |
| 44.942 | USD | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | 6.009 | 0,03 |
| 111.191 | USD | Moderna, Inc. ² | 15.850 | 0,07 |
| 20.135 | USD | Molina Healthcare, Inc. | 6.334 | 0,03 |
| 58.353 | USD | Molson Coors Beverage Co. 'B' | 3.198 | 0,01 |
| 460.459 | USD | Mondelez International, Inc. 'A' | 31.555 | 0,14 |
| 25.118 | USD | MongoDB, Inc. | 5.929 | 0,03 |
| 17.336 | USD | Monolithic Power Systems, Inc. | 12.753 | 0,06 |
| 264.607 | USD | Monster Beverage Corp. | 13.738 | 0,06 |
| 55.547 | USD | Moody's Corp. | 22.052 | 0,10 |
| 419.487 | USD | Morgan Stanley | 41.043 | 0,18 |
| 107.068 | USD | Mosaic Co. (The) | 3.312 | 0,01 |
| 55.328 | USD | Motorola Solutions, Inc. | 20.190 | 0,09 |
| 26.893 | USD | MSCI, Inc. | 13.317 | 0,06 |
| 137.600 | USD | Nasdaq, Inc. | 8.123 | 0,04 |
| 70.397 | USD | NetApp, Inc. | 8.478 | 0,04 |
| 148.535 | USD | Netflix, Inc. | 95.303 | 0,43 |
| 34.149 | USD | Neurocrine Biosciences, Inc. | 4.624 | 0,02 |
| 285.128 | USD | Newmont Corp. | 11.958 | 0,05 |
| 90.792 | CAD | Newmont Corp. | 3.797 | 0,02 |
| 122.008 | USD | News Corp. 'A' | 3.317 | 0,01 |
| 702.003 | USD | NextEra Energy, Inc. | 56.174 | 0,25 |
| 419.745 | USD | NIKE, Inc. CDI 'B' | 39.897 | 0,18 |
| 150.030 | USD | NiSource, Inc. | 4.360 | 0,02 |
| 18.868 | USD | Nordson Corp. ² | 4.429 | 0,02 |
| 79.754 | USD | Norfolk Southern Corp. | 17.929 | 0,08 |
| 65.156 | USD | Northern Trust Corp. | 5.489 | 0,02 |
| 49.234 | USD | Northrop Grumman Corp. | 22.193 | 0,10 |
| 78.225 | USD | NRG Energy, Inc. | 6.336 | 0,03 |
| 81.106 | USD | Nucor Corp. ² | 13.695 | 0,06 |
| 853.532 | USD | NVIDIA Corp. | 935.753 | 4,20 |
| 1.123 | USD | NVR, Inc. | 8.625 | 0,04 |
| 223.697 | USD | Occidental Petroleum Corp. | 13.981 | 0,06 |
| 48.846 | USD | Okta, Inc. | 4.332 | 0,02 |
| 63.916 | USD | Old Dominion Freight Line, Inc. | 11.201 | 0,05 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 70.569 | USD | Omnicom Group, Inc. ² | 6.560 | 0,03 |
| 138.827 | USD | ON Semiconductor Corp. ² | 10.140 | 0,05 |
| 192.872 | USD | ONEOK, Inc. ² | 15.623 | 0,07 |
| 564.010 | USD | Oracle Corp. | 66.096 | 0,30 |
| 19.674 | USD | O'Reilly Automotive, Inc. | 18.951 | 0,08 |
| 142.276 | USD | Otis Worldwide Corp. | 14.114 | 0,06 |
| 86.522 | USD | Ovintiv, Inc. | 4.471 | 0,02 |
| 32.550 | USD | Owens Corning | 5.894 | 0,03 |
| 180.240 | USD | PACCAR, Inc. | 19.376 | 0,09 |
| 31.030 | USD | Packaging Corp. of America | 5.694 | 0,03 |
| 627.433 | USD | Palantir Technologies, Inc. 'A' | 13.603 | 0,06 |
| 111.335 | USD | Palo Alto Networks, Inc. ² | 32.834 | 0,15 |
| 163.776 | USD | Paramount Global 'B' ² | 1.951 | 0,01 |
| 43.014 | USD | Parker-Hannifin Corp. | 22.863 | 0,10 |
| 107.210 | USD | Paychex, Inc. ² | 12.882 | 0,06 |
| 16.126 | USD | Paycom Software, Inc. | 2.343 | 0,01 |
| 16.801 | USD | Paylocity Holding Corp. ² | 2.389 | 0,01 |
| 355.639 | USD | PayPal Holdings, Inc. CDI | 22.402 | 0,10 |
| 467.763 | USD | PepsiCo, Inc. | 80.876 | 0,36 |
| 1.930.316 | USD | Pfizer, Inc. | 55.323 | 0,25 |
| 661.874 | USD | PG&E Corp. | 12.271 | 0,05 |
| 522.709 | USD | Philip Morris International, Inc. CDI | 52.992 | 0,24 |
| 149.943 | USD | Phillips 66 | 21.308 | 0,10 |
| 214.352 | USD | Pinterest, Inc. 'A' | 8.893 | 0,04 |
| 136.914 | USD | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 21.549 | 0,10 |
| 12.020 | USD | Pool Corp. ² | 4.370 | 0,02 |
| 79.774 | USD | PPG Industries, Inc. | 10.483 | 0,05 |
| 235.072 | USD | PPL Corp. | 6.895 | 0,03 |
| 82.283 | USD | Principal Financial Group, Inc. | 6.750 | 0,03 |
| 803.352 | USD | Procter & Gamble Co. (The) | 132.184 | 0,59 |
| 202.305 | USD | Progressive Corp. (The) | 42.723 | 0,19 |
| 312.820 | USD | Prologis, Inc., REIT | 34.563 | 0,15 |
| 123.466 | USD | Prudential Financial, Inc. | 14.859 | 0,07 |
| 44.365 | USD | PTC, Inc. | 7.819 | 0,04 |
| 162.488 | USD | Public Service Enterprise Group, Inc. | 12.310 | 0,06 |
| 53.411 | USD | Public Storage, REIT | 14.626 | 0,07 |
| 74.633 | USD | PulteGroup, Inc. ² | 8.756 | 0,04 |
| 105.382 | USD | Pure Storage, Inc. 'A' | 6.353 | 0,03 |
| 30.871 | USD | Qorvo, Inc. | 3.037 | 0,01 |
| 382.090 | USD | Qualcomm, Inc. | 77.965 | 0,35 |
| 51.754 | USD | Quanta Services, Inc. ² | 14.281 | 0,06 |
| 45.815 | USD | Quest Diagnostics, Inc. | 6.504 | 0,03 |
| 66.873 | USD | Raymond James Financial, Inc. | 8.209 | 0,04 |
| 286.998 | USD | Realty Income Corp., REIT | 15.228 | 0,07 |
| 61.673 | USD | Regency Centers Corp., REIT | 3.787 | 0,02 |
| 36.342 | USD | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 35.621 | 0,16 |
| 317.887 | USD | Regions Financial Corp. ² | 6.151 | 0,03 |
| 19.009 | USD | Reliance, Inc. | 5.718 | 0,03 |
| 19.674 | USD | Repligen Corp. ² | 2.933 | 0,01 |
| 72.601 | USD | Republic Services, Inc. | 13.445 | 0,06 |
| 52.731 | USD | ResMed, Inc. ² | 10.880 | 0,05 |
| 46.192 | USD | Revvity, Inc. | 5.047 | 0,02 |
| 208.682 | USD | Rivian Automotive, Inc. 'A' | 2.279 | 0,01 |
| 188.042 | USD | Robinhood Markets, Inc. 'A' | 3.930 | 0,02 |
| 137.855 | USD | ROBLOX Corp. 'A' ² | 4.635 | 0,02 |
| 37.031 | USD | Rockwell Automation, Inc. | 9.537 | 0,04 |
| 37.762 | USD | Roku, Inc. ² | 2.168 | 0,01 |
| 91.240 | USD | Rollins, Inc. | 4.169 | 0,02 |
| 35.169 | USD | Roper Technologies, Inc. | 18.737 | 0,08 |
| 119.729 | USD | Ross Stores, Inc. | 16.733 | 0,07 |
| 47.406 | USD | RPM International, Inc. ² | 5.314 | 0,02 |

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 453.958 | USD | RTX Corp. ² | 48.941 | 0,22 |
| 111.326 | USD | S&P Global, Inc. | 47.593 | 0,21 |
| 331.940 | USD | Salesforce, Inc. | 77.820 | 0,35 |
| 89.279 | USD | Samsara, Inc. 'A' | 3.029 | 0,01 |
| 39.041 | USD | SBA Communications Corp., REIT 'A' | 7.679 | 0,03 |
| 48.116 | USD | SEI Investments Co. ² | 3.258 | 0,01 |
| 210.813 | USD | Sempra | 16.239 | 0,07 |
| 70.374 | USD | ServiceNow, Inc. | 46.231 | 0,21 |
| 82.846 | USD | Sherwin-Williams Co. (The) | 25.169 | 0,11 |
| 108.358 | USD | Simon Property Group, Inc., REIT | 16.396 | 0,07 |
| 64.454 | USD | Sirius XM Holdings, Inc. | 182 | – |
| 51.739 | USD | Skyworks Solutions, Inc. | 4.794 | 0,02 |
| 415.637 | USD | Snap, Inc. CDI 'A' | 6.243 | 0,03 |
| 18.471 | USD | Snap-on, Inc. ² | 5.040 | 0,02 |
| 102.954 | USD | Snowflake, Inc. 'A' | 14.020 | 0,06 |
| 44.709 | USD | Solventum Corp. | 2.653 | 0,01 |
| 372.094 | USD | Southern Co. (The) ² | 29.820 | 0,13 |
| 47.339 | USD | Southwest Airlines Co. ² | 1.271 | 0,01 |
| 77.550 | USD | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 4.812 | 0,02 |
| 48.510 | USD | Stanley Black & Decker, Inc. ² | 4.229 | 0,02 |
| 382.744 | USD | Starbucks Corp. ² | 30.704 | 0,14 |
| 100.747 | USD | State Street Corp. | 7.615 | 0,03 |
| 48.386 | USD | Steel Dynamics, Inc. ² | 6.477 | 0,03 |
| 115.794 | USD | Stryker Corp. | 39.496 | 0,18 |
| 42.660 | USD | Sun Communities, Inc., REIT | 5.033 | 0,02 |
| 17.340 | USD | Super Micro Computer, Inc. ² | 13.603 | 0,06 |
| 158.137 | USD | Synchrony Financial | 6.926 | 0,03 |
| 50.870 | USD | Synopsys, Inc. ² | 28.528 | 0,13 |
| 166.645 | USD | Sysco Corp. | 12.135 | 0,05 |
| 76.358 | USD | T Rowe Price Group, Inc. | 8.997 | 0,04 |
| 56.821 | USD | Take-Two Interactive Software, Inc. | 9.112 | 0,04 |
| 69.526 | USD | Targa Resources Corp. | 8.220 | 0,04 |
| 161.180 | USD | Target Corp. ² | 25.170 | 0,11 |
| 15.587 | USD | Teledyne Technologies, Inc. ² | 6.187 | 0,03 |
| 13.640 | USD | Teleflex, Inc. | 2.852 | 0,01 |
| 54.435 | USD | Teradyne, Inc. | 7.672 | 0,03 |
| 978.596 | USD | Tesla, Inc. | 174.268 | 0,78 |
| 311.180 | USD | Texas Instruments, Inc. | 60.683 | 0,27 |
| 5.751 | USD | Texas Pacific Land Corp. ² | 3.533 | 0,02 |
| 67.210 | USD | Textron, Inc. | 5.888 | 0,03 |
| 130.346 | USD | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 74.034 | 0,33 |
| 384.918 | USD | TJX Cos., Inc. (The) | 39.685 | 0,18 |
| 180.188 | USD | T-Mobile US, Inc. ² | 31.526 | 0,14 |
| 107.218 | USD | Toast, Inc. 'A' ² | 2.598 | 0,01 |
| 38.957 | USD | Toro Co. (The) ² | 3.124 | 0,01 |
| 39.075 | USD | Tractor Supply Co. ² | 11.148 | 0,05 |
| 157.150 | USD | Trade Desk, Inc. (The) 'A' | 14.580 | 0,07 |
| 37.232 | USD | Tradeweb Markets, Inc. 'A' ² | 4.059 | 0,02 |
| 18.519 | USD | TransDigm Group, Inc. | 24.875 | 0,11 |
| 60.784 | USD | TransUnion ² | 4.372 | 0,02 |
| 77.173 | USD | Travelers Cos., Inc. (The) | 16.646 | 0,07 |
| 89.397 | USD | Trimble, Inc. | 4.978 | 0,02 |
| 448.858 | USD | Truist Financial Corp. | 16.944 | 0,08 |
| 61.381 | USD | Twilio, Inc. 'A' | 3.523 | 0,02 |
| 13.180 | USD | Tyler Technologies, Inc. ² | 6.331 | 0,03 |
| 97.083 | USD | Tyson Foods, Inc. 'A' | 5.558 | 0,02 |
| 645.067 | USD | Uber Technologies, Inc. | 41.646 | 0,19 |
| 115.547 | USD | UDR, Inc., REIT | 4.462 | 0,02 |
| 34.098 | USD | U-Haul Holding Co. (Non-Voting) ² | 2.073 | 0,01 |
| 122.455 | USD | UiPath, Inc. 'A' ² | 1.501 | 0,01 |
| 15.892 | USD | Ulta Beauty, Inc. | 6.279 | 0,03 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 205.170 | USD | Union Pacific Corp. | 47.768 | 0,21 |
| 244.236 | USD | United Parcel Service, Inc. 'B' | 33.932 | 0,15 |
| 23.469 | USD | United Rentals, Inc. ² | 15.710 | 0,07 |
| 15.801 | USD | United Therapeutics Corp. | 4.347 | 0,02 |
| 313.256 | USD | UnitedHealth Group, Inc. | 155.178 | 0,70 |
| 72.624 | USD | Unity Software, Inc. ² | 1.327 | 0,01 |
| 20.475 | USD | Universal Health Services, Inc. 'B' | 3.886 | 0,02 |
| 539.624 | USD | US Bancorp | 21.882 | 0,10 |
| 112.265 | USD | Valero Energy Corp. ² | 17.641 | 0,08 |
| 52.020 | USD | Veeva Systems, Inc. 'A' | 9.064 | 0,04 |
| 137.237 | USD | Ventas, Inc., REIT | 6.898 | 0,03 |
| 77.966 | USD | Veralto Corp. | 7.686 | 0,03 |
| 31.564 | USD | VeriSign, Inc. | 5.502 | 0,02 |
| 47.298 | USD | Verisk Analytics, Inc. | 11.956 | 0,05 |
| 1.436.307 | USD | Verizon Communications, Inc. | 59.104 | 0,27 |
| 87.153 | USD | Vertex Pharmaceuticals, Inc. ² | 39.684 | 0,18 |
| 129.398 | USD | Vertiv Holdings Co. 'A' | 12.690 | 0,06 |
| 407.907 | USD | Viatis, Inc. | 4.324 | 0,02 |
| 353.862 | USD | VICI Properties, Inc., REIT | 10.159 | 0,05 |
| 541.554 | USD | Visa, Inc. 'A' ² | 147.552 | 0,66 |
| 113.801 | USD | Vistra Corp. ² | 11.275 | 0,05 |
| 43.305 | USD | Vulcan Materials Co. | 11.076 | 0,05 |
| 72.197 | USD | W R Berkley Corp. | 5.850 | 0,03 |
| 247.798 | USD | Walgreens Boots Alliance, Inc. ² | 4.019 | 0,02 |
| 1.511.521 | USD | Walmart, Inc. | 99.398 | 0,45 |
| 625.966 | USD | Walt Disney Co. (The) | 65.044 | 0,29 |
| 817.457 | USD | Warner Bros Discovery, Inc. ² | 6.736 | 0,03 |
| 138.738 | USD | Waste Management, Inc. | 29.236 | 0,13 |
| 20.015 | USD | Waters Corp. | 6.183 | 0,03 |
| 12.019 | USD | Watsco, Inc. ² | 5.708 | 0,03 |
| 106.109 | USD | WEC Energy Group, Inc. | 8.598 | 0,04 |
| 1.235.132 | USD | Wells Fargo & Co. | 74.009 | 0,33 |
| 197.918 | USD | Welltower, Inc., REIT ² | 20.518 | 0,09 |
| 24.957 | USD | West Pharmaceutical Services, Inc. | 8.271 | 0,04 |
| 104.699 | USD | Western Digital Corp. | 7.883 | 0,04 |
| 62.008 | USD | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 10.494 | 0,05 |
| 10.581 | USD | Westlake Corp. | 1.699 | 0,01 |
| 95.436 | USD | Westrock Co. | 5.119 | 0,02 |
| 227.937 | USD | Weyerhaeuser Co., REIT | 6.845 | 0,03 |
| 412.648 | USD | Williams Cos., Inc. (The) ² | 17.129 | 0,08 |
| 19.092 | USD | Williams-Sonoma, Inc. ² | 5.598 | 0,03 |
| 70.376 | USD | Workday, Inc. 'A' | 14.881 | 0,07 |
| 89.064 | USD | WP Carey, Inc., REIT ² | 5.023 | 0,02 |
| 16.159 | USD | WW Grainger, Inc. | 14.890 | 0,07 |
| 29.143 | USD | Wynn Resorts Ltd. | 2.765 | 0,01 |
| 180.065 | USD | Xcel Energy, Inc. | 9.985 | 0,04 |
| 82.806 | USD | Xylem, Inc. | 11.677 | 0,05 |
| 96.866 | USD | Yum! Brands, Inc. | 13.312 | 0,06 |
| 17.357 | USD | Zebra Technologies Corp. 'A' ² | 5.421 | 0,02 |
| 51.494 | USD | Zillow Group, Inc. 'C' | 2.109 | 0,01 |
| 70.791 | USD | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 8.152 | 0,04 |
| 154.026 | USD | Zoetis, Inc. ² | 26.117 | 0,12 |
| 83.504 | USD | Zoom Video Communications, Inc. 'A' | 5.122 | 0,02 |
| 28.673 | USD | Zscaler, Inc. | 4.873 | 0,02 |
| | | Vereinigte Staaten - Gesamt | 15.217.662 | 68,25 |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 22.082.607 | 99,04 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 5.876 | CAD | Constellation Software, Inc., 31/03/2040 ^{3/4} | – | – |
| | | Kanada - Gesamt | – | – |
| Gesamtanlagen in Optionsscheinen | | | – | – |

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁵ | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Buy AUD 19,550; Sell EUR 11,900 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 4,072; Sell EUR 2,748 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 6,156; Sell EUR 6,267 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 18,649; Sell EUR 2,500 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 68,513; Sell AUD 111,462 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 2,157,209; Sell CAD 3,171,389 | State Street | 04.06.2024 | 15 | – |
| Buy EUR 1,730,069; Sell CHF 1,692,437 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 672,357; Sell DKK 5,013,059 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 8,184; Sell GBP 6,965 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 376,545; Sell HKD 3,153,485 | State Street | 04.06.2024 | 5 | – |
| Buy EUR 69,116; Sell ILS 275,827 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy EUR 4,348,936; Sell JPY 728,876,846 | State Street | 04.06.2024 | 85 | – |
| Buy EUR 43; Sell NZD 75 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 222,441; Sell SGD 324,286 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 49,781,183; Sell USD 53,302,133 | State Street | 04.06.2024 | 741 | – |
| Buy GBP 33,054; Sell EUR 38,523 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 53,062; Sell EUR 4,493 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NZD 891; Sell EUR 495 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 96,926; Sell EUR 8,284 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 28,138; Sell EUR 25,868 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | 851 | – |

Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating

| | | | | |
|--|--------------|------------|------------|-------------|
| Buy AUD 14,034; Sell EUR 8,520 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 52,947; Sell AUD 86,111 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 2,324,506; Sell CAD 3,417,280 | State Street | 04.06.2024 | 17 | – |
| Buy EUR 1,864,498; Sell CHF 1,824,031 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 724,591; Sell DKK 5,402,505 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 401,776; Sell HKD 3,364,245 | State Street | 04.06.2024 | 6 | – |
| Buy EUR 73,668; Sell ILS 293,973 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy EUR 4,633,387; Sell JPY 776,579,743 | State Street | 04.06.2024 | 89 | – |
| Buy EUR 236,852; Sell SGD 345,290 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 53,567,886; Sell USD 57,353,065 | State Street | 04.06.2024 | 800 | 0,01 |
| Buy GBP 15,379; Sell EUR 17,989 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 45,832; Sell EUR 3,869 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NZD 408; Sell EUR 226 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 42,834; Sell EUR 3,650 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | 917 | 0,01 |

Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating

| | | | | |
|--|--------------|------------|-------------------------|---|
| Buy AUD 384,011; Sell EUR 233,186 | State Street | 04.06.2024 | 3 | – |
| Buy CAD 45,771; Sell EUR 30,913 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 27,322; Sell EUR 27,820 ³ | State Street | 04.06.2024 | NM0924U-3895875-205/378 | – |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung) | | | | |
| Anteilklasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung) | | | | |
| Buy DKK 82,619; Sell EUR 11,075 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 326,139; Sell AUD 530,548 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy EUR 12,500,278; Sell CAD 18,377,101 | State Street | 04.06.2024 | 89 | – |
| Buy EUR 10,051,119; Sell CHF 9,832,634 | State Street | 04.06.2024 | 13 | – |
| Buy EUR 3,896,694; Sell DKK 29,053,528 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy EUR 1,144; Sell GBP 974 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 2,166,303; Sell HKD 18,139,973 | State Street | 04.06.2024 | 34 | – |
| Buy EUR 396,175; Sell ILS 1,580,956 | State Street | 04.06.2024 | 5 | – |
| Buy EUR 24,987,057; Sell JPY 4,187,508,363 | State Street | 04.06.2024 | 479 | – |
| Buy EUR 1,277,596; Sell SGD 1,862,490 | State Street | 04.06.2024 | 9 | – |
| Buy EUR 288,823,435; Sell USD 309,244,690 | State Street | 04.06.2024 | 4.301 | 0,02 |
| Buy GBP 153,342; Sell EUR 178,922 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 253,839; Sell EUR 21,475 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy NZD 3,990; Sell EUR 2,218 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 427,988; Sell EUR 36,591 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy USD 768,692; Sell EUR 706,730 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| | | | 4.940 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | |
| Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged | | | | |
| Buy AUD 52,826; Sell SGD 46,754 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy CHF 40,074; Sell SGD 59,716 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 212,373; Sell SGD 41,526 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 150,825; Sell SGD 219,882 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy GBP 57,888; Sell SGD 98,715 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy HKD 343,988; Sell SGD 59,405 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 35,182; Sell SGD 12,769 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 162,769; Sell SGD 20,031 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy NZD 1,537; Sell SGD 1,239 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 161,228; Sell SGD 20,031 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy SGD 271,192; Sell AUD 301,596 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 1,990,551; Sell HKD 11,427,788 | State Street | 04.06.2024 | 12 | – |
| Buy SGD 376,324; Sell ILS 1,030,100 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy SGD 23,657,662; Sell JPY 2,721,152,923 | State Street | 04.06.2024 | 186 | – |
| Buy SGD 273,646,854; Sell USD 200,970,708 | State Street | 04.06.2024 | 1.476 | 0,01 |
| | | | 1.681 | 0,01 |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | |
| Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Buy AUD 10,074; Sell SGD 9,006 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 13,861; Sell SGD 13,661 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 7,806; Sell SGD 11,559 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 24,764; Sell SGD 4,850 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 28,835; Sell SGD 42,130 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 11,011; Sell SGD 18,907 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy HKD 3,705; Sell SGD 640 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 380; Sell SGD 138 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 3,090,799; Sell SGD 26,529 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 7,308; Sell SGD 926 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NZD 282; Sell SGD 233 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 31,136; Sell SGD 3,946 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 2,916; Sell AUD 3,243 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 21,437; Sell HKD 123,072 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 4,023; Sell ILS 11,013 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 254,774; Sell JPY 29,304,643 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy SGD 2,947,159; Sell USD 2,164,442 | State Street | 04.06.2024 | 16 | – |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating (Fortsetzung) | | | | |
| Buy USD 238,008; Sell SGD 321,552 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | 18 | – |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing | | | | |
| Buy AUD 44,537; Sell GBP 23,146 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 18,754; Sell GBP 10,768 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 14,472; Sell GBP 12,487 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 30,396; Sell GBP 3,469 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 36,687; Sell GBP 31,238 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 338,112; Sell AUD 641,707 | State Street | 04.06.2024 | 3 | – |
| Buy GBP 8,929,418; Sell CAD 15,355,761 | State Street | 04.06.2024 | 102 | – |
| Buy GBP 7,141,763; Sell CHF 8,168,482 | State Street | 04.06.2024 | 38 | – |
| Buy GBP 2,889,193; Sell DKK 25,191,581 | State Street | 04.06.2024 | 12 | – |
| Buy GBP 25,565,968; Sell EUR 29,901,669 | State Street | 04.06.2024 | 89 | – |
| Buy GBP 1,547,825; Sell HKD 15,156,067 | State Street | 04.06.2024 | 32 | – |
| Buy GBP 283,842; Sell ILS 1,324,848 | State Street | 04.06.2024 | 5 | – |
| Buy GBP 17,833,090; Sell JPY 3,497,292,966 | State Street | 04.06.2024 | 453 | – |
| Buy GBP 190; Sell NZD 393 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 912,557; Sell SGD 1,555,991 | State Street | 04.06.2024 | 10 | – |
| Buy GBP 214,161,027; Sell USD 268,359,668 | State Street | 04.06.2024 | 4.311 | 0,02 |
| Buy HKD 450,143; Sell GBP 45,128 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 2,328,685; Sell GBP 11,629 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 210,260; Sell GBP 15,217 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy NZD 2,183; Sell GBP 1,041 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 246,071; Sell GBP 18,057 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 899; Sell GBP 522 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 162,966; Sell GBP 127,560 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | 5.057 | 0,02 |
| Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy AUD 11,562; Sell GBP 6,028 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 15,827; Sell GBP 9,085 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 8,443; Sell GBP 7,264 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 25,684; Sell GBP 2,931 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 30,983; Sell GBP 26,374 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 11,144; Sell AUD 21,145 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 234,468; Sell CAD 403,256 | State Street | 04.06.2024 | 3 | – |
| Buy GBP 188,030; Sell CHF 215,086 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy GBP 75,881; Sell DKK 661,588 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 670,800; Sell EUR 784,498 | State Street | 04.06.2024 | 2 | – |
| Buy GBP 40,495; Sell HKD 396,611 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Buy GBP 7,373; Sell ILS 34,408 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 466,453; Sell JPY 91,499,834 | State Street | 04.06.2024 | 12 | – |
| Buy GBP 23,881; Sell SGD 40,722 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy GBP 5,602,600; Sell USD 7,022,224 | State Street | 04.06.2024 | 111 | – |
| Buy HKD 26,117; Sell GBP 2,618 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 3,492,424; Sell GBP 17,439 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NOK 11,019; Sell GBP 811 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy NZD 330; Sell GBP 159 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SEK 35,793; Sell GBP 2,653 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 1,599; Sell GBP 928 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung) | | | | |
| Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung) | | | | |
| Buy USD 273,018; Sell GBP 213,664 | State Street | 04.06.2024 | 1 | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | 131 | – |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | 13.595 | 0,06 |
| Devisenterminkontrakte⁵ | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Buy AUD 11,944; Sell EUR 7,321 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 50,498; Sell EUR 34,268 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 18,063; Sell EUR 18,470 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 78,319; Sell EUR 10,503 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 1,297,359; Sell AUD 2,136,810 | State Street | 04.06.2024 | (13) | – |
| Buy EUR 25,745; Sell CAD 38,126 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 20,923; Sell CHF 20,627 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 33,934; Sell DKK 253,146 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 2,885,734; Sell GBP 2,467,769 | State Street | 04.06.2024 | (9) | – |
| Buy EUR 485; Sell HKD 4,117 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 111,148; Sell NOK 1,316,246 | State Street | 04.06.2024 | (5) | – |
| Buy EUR 34,820; Sell NZD 62,985 | State Street | 05.06.2024 | (1) | – |
| Buy EUR 585,602; Sell SEK 6,868,380 | State Street | 04.06.2024 | (16) | – |
| Buy EUR 2,417,584; Sell USD 2,629,661 | State Street | 04.06.2024 | (5) | – |
| Buy GBP 1,844; Sell EUR 2,166 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy HKD 226,524; Sell EUR 26,784 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 15,110; Sell EUR 3,761 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 16,959,502; Sell EUR 100,996 | State Street | 04.06.2024 | (2) | – |
| Buy SGD 4,656; Sell EUR 3,189 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 754,250; Sell EUR 700,174 | State Street | 04.06.2024 | (6) | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | (57) | – |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy CAD 29,514; Sell EUR 20,075 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 10,647; Sell EUR 10,882 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 58,374; Sell EUR 7,829 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 1,401,697; Sell AUD 2,308,818 | State Street | 04.06.2024 | (14) | – |
| Buy EUR 27,819; Sell DKK 207,521 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 3,082,289; Sell GBP 2,635,643 | State Street | 04.06.2024 | (9) | – |
| Buy EUR 118,397; Sell NOK 1,402,612 | State Street | 04.06.2024 | (5) | – |
| Buy EUR 37,138; Sell NZD 67,197 | State Street | 05.06.2024 | (1) | – |
| Buy EUR 623,607; Sell SEK 7,315,444 | State Street | 04.06.2024 | (19) | – |
| Buy EUR 2,043,021; Sell USD 2,222,151 | State Street | 04.06.2024 | (4) | – |
| Buy HKD 216,164; Sell EUR 25,556 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 13,945; Sell EUR 3,470 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 11,954,734; Sell EUR 71,310 | State Street | 04.06.2024 | (2) | – |
| Buy SGD 2,082; Sell EUR 1,428 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 345,515; Sell EUR 322,713 | State Street | 04.06.2024 | (5) | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | (59) | – |
| Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating | | | | |
| Buy AUD 55,898; Sell EUR 34,314 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 159,425; Sell EUR 108,375 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy CHF 79,541; Sell EUR 81,380 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 310,980; Sell EUR 41,707 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 7,701,214; Sell AUD 12,685,030 | State Street | 04.06.2024 | (76) | – |
| Buy EUR 4,991; Sell CAD 7,393 ³ | State Street | 04.06.2024 | | |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung) | | | | |
| Anteilklasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating (Fortsetzung) | | | | |
| Buy EUR 4,854; Sell CHF 4,776 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 151,477; Sell DKK 1,129,980 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 16,622,164; Sell GBP 14,213,921 | State Street | 04.06.2024 | (53) | – |
| Buy EUR 636,015; Sell NOK 7,534,023 | State Street | 04.06.2024 | (27) | – |
| Buy EUR 200,296; Sell NZD 362,392 | State Street | 05.06.2024 | (5) | – |
| Buy EUR 3,363,300; Sell SEK 39,452,612 | State Street | 04.06.2024 | (100) | – |
| Buy EUR 11,074,461; Sell USD 12,045,361 | State Street | 04.06.2024 | (23) | – |
| Buy GBP 987; Sell EUR 1,159 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy HKD 1,248,306; Sell EUR 147,596 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 78,387; Sell EUR 19,504 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 84,682,191; Sell EUR 505,155 | State Street | 04.06.2024 | (11) | – |
| Buy SGD 20,649; Sell EUR 14,155 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy USD 2,698,823; Sell EUR 2,515,330 | State Street | 04.06.2024 | (32) | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,06) %) | | | (328) | – |
| Klasse Flexible Accumulation SGD Hedged | | | | |
| Buy CAD 108,864; Sell SGD 107,952 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy HKD 417,894; Sell SGD 72,382 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 14,119; Sell SGD 5,158 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 43,052,399; Sell SGD 374,262 | State Street | 04.06.2024 | (3) | – |
| Buy SGD 7,160,364; Sell AUD 8,090,322 | State Street | 04.06.2024 | (84) | – |
| Buy SGD 11,873,944; Sell CAD 11,974,554 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 9,525,195; Sell CHF 6,391,473 | State Street | 04.06.2024 | (39) | – |
| Buy SGD 3,843,873; Sell DKK 19,657,092 | State Street | 04.06.2024 | (17) | – |
| Buy SGD 33,957,338; Sell EUR 23,293,025 | State Street | 04.06.2024 | (165) | (0,01) |
| Buy SGD 15,746,645; Sell GBP 9,235,393 | State Street | 04.06.2024 | (109) | – |
| Buy SGD 62,144; Sell HKD 360,247 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 604,825; Sell NOK 4,914,909 | State Street | 04.06.2024 | (21) | – |
| Buy SGD 189,716; Sell NZD 235,465 | State Street | 05.06.2024 | (4) | – |
| Buy SGD 3,185,855; Sell SEK 25,633,690 | State Street | 04.06.2024 | (81) | – |
| Buy SGD 10,463,733; Sell USD 7,782,487 | State Street | 04.06.2024 | (41) | – |
| Buy USD 1,300,537; Sell SGD 1,770,865 | State Street | 04.06.2024 | (10) | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,02) %) | | | (574) | (0,01) |
| Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Buy CAD 1,177; Sell SGD 1,167 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy HKD 17,243; Sell SGD 2,983 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy ILS 1,208; Sell SGD 441 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy JPY 464,120; Sell SGD 4,035 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 77,117; Sell AUD 87,132 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy SGD 127,886; Sell CAD 128,970 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 102,582; Sell CHF 68,833 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy SGD 41,403; Sell DKK 211,730 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 365,718; Sell EUR 250,864 | State Street | 04.06.2024 | (2) | – |
| Buy SGD 169,584; Sell GBP 99,461 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy SGD 668; Sell HKD 3,874 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 6,514; Sell NOK 52,935 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 2,043; Sell NZD 2,536 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – |
| Buy SGD 34,310; Sell SEK 276,059 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy SGD 112,522; Sell USD 83,689 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – |
| Buy USD 14,003; Sell SGD 19,067 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | (7) | – |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing | | | | |
| Buy AUD 35,901; Sell GBP 18,916 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CAD 122,554; Sell GBP 71,304 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy CHF 47,115; Sell GBP 41,346 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy DKK 236,757; Sell GBP 27,190 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |

NM0924U-3895875-209/378

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts | | |
|---|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung) | | | | | | |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing (Fortsetzung) | | | | | | |
| Buy EUR 193,555; Sell GBP 165,905 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy GBP 5,267,159; Sell AUD 10,148,250 | State Street | 04.06.2024 | (43) | – | | |
| Buy GBP 16,804; Sell CAD 29,241 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy GBP 44,257; Sell CHF 51,156 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy GBP 5,403; Sell DKK 47,333 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy GBP 48,641; Sell EUR 57,112 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy GBP 150; Sell HKD 1,498 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy GBP 3,212; Sell JPY 643,147 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy GBP 455,797; Sell NOK 6,312,985 | State Street | 04.06.2024 | (21) | – | | |
| Buy GBP 142,943; Sell NZD 302,408 | State Street | 05.06.2024 | (4) | – | | |
| Buy GBP 2,402,914; Sell SEK 32,958,352 | State Street | 04.06.2024 | (74) | – | | |
| Buy GBP 96; Sell SGD 165 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy GBP 48,740; Sell USD 62,176 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy HKD 547,389; Sell GBP 55,269 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy ILS 65,216; Sell GBP 13,902 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy JPY 56,382,035; Sell GBP 287,988 | State Street | 04.06.2024 | (7) | – | | |
| Buy NZD 89; Sell GBP 43 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – | | |
| Buy SGD 11,010; Sell GBP 6,468 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy USD 1,835,190; Sell GBP 1,460,815 | State Street | 04.06.2024 | (26) | – | | |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,03) %) | | | (175) | – | | |
| Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating | | | | | | |
| Buy CAD 2,436; Sell GBP 1,417 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy CHF 641; Sell GBP 560 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy DKK 5,338; Sell GBP 612 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy EUR 2,411; Sell GBP 2,061 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy GBP 135,533; Sell AUD 261,135 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – | | |
| Buy GBP 11,935; Sell NOK 165,250 | State Street | 04.06.2024 | (1) | – | | |
| Buy GBP 3,745; Sell NZD 7,921 ³ | State Street | 05.06.2024 | – | – | | |
| Buy GBP 62,880; Sell SEK 862,256 | State Street | 04.06.2024 | (2) | – | | |
| Buy HKD 12,877; Sell GBP 1,299 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy ILS 2,595; Sell GBP 552 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy JPY 1,118,191; Sell GBP 5,702 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy SGD 125; Sell GBP 73 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy USD 20,792; Sell GBP 16,602 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | (4) | – | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (0,13) %) | | | (1.204) | (0,01) | | |
| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 33 | CAD | 6.600 | S&P/TSX 60 Index | 20.06.2024 | 83 | – |
| Kanada - Gesamt | | | | | 83 | – |
| Deutschland (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 392 | EUR | 3.920 | EURO STOXX 50 Index | 21.06.2024 | 136 | – |
| Deutschland - Gesamt | | | | | 136 | – |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (Fortsetzung) | | | | | | |
| Japan (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| 90 | JPY | 900.000 | TOPIX Index | 13.06.2024 | 284 | – |
| Japan - Gesamt | | | | | 284 | – |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 38 | CHF | 380 | Swiss Market Index | 21.06.2024 | 276 | – |
| Schweiz - Gesamt | | | | | 276 | – |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 108 | GBP | 1.080 | FTSE 100 Index | 21.06.2024 | 331 | – |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | | | 331 | – |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| 643 | USD | 32.150 | S&P 500 Emini Index | 21.06.2024 | 3.427 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | | | 3.427 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | 4.537 | 0,02 |
| Australien (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| 32 | AUD | 800 | SPI 200 Index | 20.06.2024 | (27) | – |
| Australien - Gesamt | | | | | (27) | – |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| | | | | | – | – |
| Deutschland (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| | | | | | – | – |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| | | | | | – | – |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | | |
| | | | | | – | – |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | | | (27) | – |
| | | | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | 22.187.969 | 99,51 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | (1.231) | (0,01) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | | | 68.984 | 0,31 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| Bestand | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,20 %) | | | | |
| 14.456 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0)¹ | | | 1.624 | 0,01 |
| 127.892.156 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)¹ | | | 127.892 | 0,57 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | | | | | 129.516 | 0,58 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | | (87.912) | (0,39) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | | | | | 22.297.326 | 100,00 |

iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|------------------------------------|
| Analyse des Gesamtvermögens | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 98,49 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 0,02 |
| Investmentfonds (CIS) | 0,58 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,06 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,83 |
| Gesamtvermögen | <u>100,00</u> |

¹Dem Fonds nahestehende Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

⁵Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁶Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

| | Basisengagement Tsd. USD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente | |
| Devisenterminkontrakte | 1.560.950 |
| Terminkontrakte (Futures) | 234.362 |

ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD |
|---|---------|--|------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | | | |
| Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | | | |
| 809.000 | HKD | China Evergrande Group, REIT | 17 |
| 255.000 | HKD | Shimao Group Holdings Ltd. | 32 |
| 404.000 | HKD | Sunac China Holdings Ltd. | 76 |
| | | Cayman-Inseln - Gesamt | 125 |
| Indien (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | | | |
| 272.052 | INR | Yes Bank Ltd. | 75 |
| | | Indien - Gesamt | 75 |
| Russland (31. Mai 2023: 0,00 %)¹ | | | |
| 186.434 | RUB | Aeroflot PJSC ^{2/3} | – |
| 160.810 | RUB | Alrosa PJSC ^{2/3} | – |
| 807.396 | RUB | Gazprom PJSC ^{2/3} | – |
| 3.237.312 | RUB | Inter RAO UES PJSC ² | 1 |
| 25.169 | RUB | Lukoil PJSC ^{2/3} | – |
| 221.100 | RUB | MMC Norilsk Nickel PJSC ^{2/3} | – |
| 93.997 | RUB | Mobile TeleSystems PJSC ^{2/3} | – |
| 57.158 | RUB | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^{2/3} | – |
| 26.495 | RUB | Novatek PJSC ^{2/3} | – |
| 77.874 | RUB | Novolipetsk Steel PJSC ^{2/3} | – |
| 102.024 | RUB | Rosneft Oil Co. PJSC ^{2/3} | – |
| 733.626 | RUB | Sberbank of Russia PJSC ^{2/3} | – |
| 12.951 | RUB | Severstal PAO ^{2/3} | – |
| 398.494 | RUB | Sistema PJSC ^{2/3} | – |
| 379.084 | RUB | Surgutneftegas PJSC, Preference ^{2/3} | – |
| 338.884 | RUB | Surgutneftegas PJSC ^{2/3} | – |
| 81.580 | RUB | Tatneft PJSC ^{2/3} | – |
| 9.045 | RUB | Tatneft PJSC, Preference ^{2/3} | – |
| 110.118.006 | USD | VTB Bank PJSC ² | 1 |
| 196.724.787 | RUB | VTB Bank PJSC ^{2/3} | – |
| | | Russland - Gesamt | 2 |
| Taiwan (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | |
| 861.000 | TWD | Wintek Corp. ^{2/3} | – |
| | | Taiwan - Gesamt | – |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 202 |
| | | | Zeitwert Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | 202 |
| Zahlungsmittel | | | 280 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | (482) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | | | – |
| | | | % des Gesamtvermögens |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | 18,62 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | | | 22,27 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | 59,11 |
| Gesamtvermögen | | | 100,00 |

iSHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

¹Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

²Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 98,79 %) | | | | |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,47 %) | | | | |
| 500.000 | HKD | Alibaba Health Information Technology Ltd. | 210 | 0,03 |
| 376.000 | HKD | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 120 | 0,02 |
| 290.000 | HKD | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 228 | 0,04 |
| 233.200 | HKD | China Gas Holdings Ltd. | 220 | 0,03 |
| 87.200 | HKD | China Resources Gas Group Ltd. ¹ | 303 | 0,05 |
| 512.000 | HKD | China Ruyi Holdings Ltd. | 140 | 0,02 |
| 6.474 | USD | Credicorp Ltd. | 1.070 | 0,16 |
| 278.000 | HKD | Kunlun Energy Co. Ltd. | 288 | 0,04 |
| 15.000 | HKD | Orient Overseas International Ltd. ¹ | 255 | 0,04 |
| | | Bermuda - Gesamt | 2.834 | 0,43 |
| Brasilien (31. Mai 2023: 4,43 %) | | | | |
| 817.277 | USD | Ambev SA ADR | 1.814 | 0,27 |
| 818.119 | USD | Banco Bradesco SA, Preference ADR ¹ | 2.013 | 0,30 |
| 330.080 | USD | Banco do Brasil SA ADR | 1.723 | 0,26 |
| 183.072 | USD | BB Seguridade Participacoes SA ADR | 1.104 | 0,17 |
| 247.761 | USD | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | 1.655 | 0,25 |
| 71.753 | USD | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR | 1.015 | 0,15 |
| 175.130 | USD | Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR | 326 | 0,05 |
| 26.169 | USD | Cia Paranaense de Energia - Copel, Preference ADR | 182 | 0,03 |
| 206.305 | USD | Cia Siderurgica Nacional SA ADR | 514 | 0,08 |
| 26.996 | USD | Cosan SA ADR | 283 | 0,04 |
| 336.858 | USD | Gerdau SA, Preference ADR | 1.166 | 0,18 |
| 585.541 | USD | Itau Unibanco Holding SA, Preference ADR | 3.507 | 0,53 |
| 104.507 | USD | JBS SA ADR | 1.156 | 0,18 |
| 124.464 | USD | Natura & Co. Holding SA ADR | 688 | 0,10 |
| 206.187 | USD | Petroleo Brasileiro SA ADR | 3.206 | 0,49 |
| 229.225 | USD | Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR | 3.395 | 0,51 |
| 22.063 | USD | Sendas Distribuidora S/A ADR | 257 | 0,04 |
| 127.787 | USD | Suzano SA ADR | 1.195 | 0,18 |
| 100.000 | USD | Telefonica Brasil SA ADR | 837 | 0,13 |
| 12.881 | USD | TIM SA ADR ¹ | 196 | 0,03 |
| 230.301 | USD | Ultrapar Participacoes SA ADR | 1.020 | 0,15 |
| | | Brasilien - Gesamt | 27.252 | 4,12 |
| Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 16,52 %) | | | | |
| 68.500 | HKD | AAC Technologies Holdings, Inc. | 211 | 0,03 |
| 13.139 | TWD | Airtac International Group | 414 | 0,06 |
| 49.000 | HKD | Akeso, Inc. ¹ | 276 | 0,04 |
| 7.000 | TWD | Alchip Technologies Ltd. | 620 | 0,09 |
| 1.466.200 | HKD | Alibaba Group Holding Ltd. | 14.037 | 2,12 |
| 124.200 | HKD | ANTA Sports Products Ltd. | 1.322 | 0,20 |
| 5.986 | USD | Autohome, Inc. ADR ¹ | 170 | 0,03 |
| 211.036 | HKD | Baidu, Inc. 'A' | 2.522 | 0,38 |
| 68.421 | HKD | BeiGene Ltd. | 774 | 0,12 |
| 18.853 | HKD | Bilibili, Inc. 'Z' | 268 | 0,04 |
| 308.000 | HKD | Bosideng International Holdings Ltd. ¹ | 178 | 0,03 |
| 77.000 | HKD | C&D International Investment Group Ltd., REIT | 155 | 0,02 |
| 149.740 | TWD | Chailease Holding Co. Ltd. | 703 | 0,11 |
| 335.000 | HKD | China Feihe Ltd. | 166 | 0,02 |
| 212.500 | HKD | China Hongqiao Group Ltd. ¹ | 350 | 0,05 |
| 31.000 | HKD | China Literature Ltd. ¹ | 104 | 0,02 |
| 276.000 | HKD | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 507 | 0,08 |
| 312.000 | HKD | China Resources Land Ltd., REIT | 1.133 | 0,17 |
| 13.824 | CNY | China Resources Microelectronics Ltd. 'A' | 73 | 0,01 |
| 55.600 | HKD | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT | 193 | 0,03 |
| 190.000 | HKD | China State Construction International Holdings Ltd. | 252 | 0,04 |
| 205.000 | HKD | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 263 | 0,04 |
| 939.000 | HKD | Country Garden Holdings Co. Ltd. ² | 55 | 0,01 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-------------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (Fortsetzung) | | | | |
| 75.900 | HKD | ENN Energy Holdings Ltd. | 696 | 0,10 |
| 592.000 | HKD | Geely Automobile Holdings Ltd. | 717 | 0,11 |
| 114.000 | HKD | Genscript Biotech Corp. ¹ | 146 | 0,02 |
| 20.200 | HKD | Giant Biogene Holding Co. Ltd. | 127 | 0,02 |
| 19.742 | USD | H World Group Ltd. ADR | 735 | 0,11 |
| 170.000 | HKD | Haidilao International Holding Ltd. | 377 | 0,06 |
| 67.000 | HKD | Haitian International Holdings Ltd. | 204 | 0,03 |
| 102.000 | HKD | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ¹ | 209 | 0,03 |
| 51.500 | HKD | Hengan International Group Co. Ltd. | 179 | 0,03 |
| 32.800 | HKD | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. | 137 | 0,02 |
| 120.000 | HKD | Innovent Biologics, Inc. | 540 | 0,08 |
| 38.051 | USD | iQIYI, Inc. ADR ¹ | 176 | 0,03 |
| 104.400 | HKD | JD Health International, Inc. | 349 | 0,05 |
| 264.200 | HKD | JD Logistics, Inc. | 288 | 0,04 |
| 220.344 | HKD | JD.com, Inc. 'A' | 3.208 | 0,49 |
| 25.876 | USD | Kanzhun Ltd. ADR | 550 | 0,08 |
| 61.978 | USD | KE Holdings, Inc., REIT ADR | 1.052 | 0,16 |
| 279.000 | HKD | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 285 | 0,04 |
| 98.800 | HKD | Kingsoft Corp. Ltd. | 316 | 0,05 |
| 227.400 | HKD | Kuaishou Technology | 1.612 | 0,24 |
| 7.664 | USD | Legend Biotech Corp. ADR | 307 | 0,05 |
| 111.816 | HKD | Li Auto, Inc. 'A' | 1.117 | 0,17 |
| 225.000 | HKD | Li Ning Co. Ltd. | 585 | 0,09 |
| 168.000 | HKD | Longfor Group Holdings Ltd., REIT | 264 | 0,04 |
| 474.930 | HKD | Meituan 'B' | 6.380 | 0,97 |
| 37.200 | HKD | MINISO Group Holding Ltd. | 213 | 0,03 |
| 181.065 | HKD | NetEase, Inc. | 3.185 | 0,48 |
| 145.980 | HKD | New Oriental Education & Technology Group, Inc. | 1.182 | 0,18 |
| 134.973 | USD | NIO, Inc. ADR 'A' ¹ | 727 | 0,11 |
| 55.941 | USD | PDD Holdings, Inc. ADR | 8.379 | 1,27 |
| 51.600 | HKD | Pop Mart International Group Ltd. | 245 | 0,04 |
| 10.753 | USD | Qifu Technology, Inc. ADR | 208 | 0,03 |
| 78.900 | HKD | Shenzhen International Group Holdings Ltd. | 789 | 0,12 |
| 32.000 | TWD | Silergy Corp. | 466 | 0,07 |
| 992.000 | HKD | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 360 | 0,05 |
| 71.600 | HKD | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 393 | 0,06 |
| 42.922 | USD | TAL Education Group ADR | 488 | 0,07 |
| 622.100 | HKD | Tencent Holdings Ltd. | 28.611 | 4,33 |
| 71.292 | USD | Tencent Music Entertainment Group ADR | 1.030 | 0,16 |
| 166.000 | HKD | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. ¹ | 203 | 0,03 |
| 106.400 | HKD | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 243 | 0,04 |
| 177.000 | HKD | Topsports International Holdings Ltd. | 115 | 0,02 |
| 51.388 | HKD | Trip.com Group Ltd. | 2.572 | 0,39 |
| 32.767 | USD | Vipshop Holdings Ltd. ADR | 526 | 0,08 |
| 420.000 | HKD | Want Want China Holdings Ltd. | 253 | 0,04 |
| 373.000 | HKD | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 531 | 0,08 |
| 1.439.000 | HKD | Xiaomi Corp. 'B' | 3.215 | 0,49 |
| 458.000 | HKD | Xinyi Solar Holdings Ltd. ¹ | 301 | 0,05 |
| 103.586 | HKD | XPeng, Inc. 'A' | 428 | 0,06 |
| 114.000 | HKD | Yadea Group Holdings Ltd. ¹ | 182 | 0,03 |
| 66.000 | TWD | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 248 | 0,04 |
| 80.500 | HKD | Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 145 | 0,02 |
| 41.536 | USD | ZTO Express Cayman, Inc. ADR | 947 | 0,14 |
| | | Cayman-Inseln - Gesamt | 101.487 | 15,36 |
| Chile (31. Mai 2023: 0,52 %) | | | | |
| 3.597.954 | CLP | Banco de Chile | 427 | 0,06 |
| 4.777 | CLP | Banco de Credito e Inversiones SA | 135 | 0,02 |
| 4.500.894 | CLP | Banco Santander Chile | 213 | 0,03 |
| 163.205 | CLP | Cencosud SA | 306 | 0,05 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--------------------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Chile (Fortsetzung) | | | | |
| 2.900.710 | CLP | Cia Sud Americana de Vapores SA | 188 | 0,03 |
| 98.663 | CLP | Empresas CMPC SA | 206 | 0,03 |
| 36.361 | CLP | Empresas Copec SA | 302 | 0,05 |
| 2.163.300 | CLP | Enel Americas SA | 214 | 0,03 |
| 96.907 | CLP | Falabella SA | 293 | 0,04 |
| 17.376.157 | CLP | Latam Airlines Group SA | 234 | 0,04 |
| 13.915 | CLP | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B' | 651 | 0,10 |
| | | Chile - Gesamt | 3.169 | 0,48 |
| China (31. Mai 2023: 11,58 %) | | | | |
| 47.800 | CNY | 360 Security Technology, Inc. 'A' | 54 | 0,01 |
| 14.600 | CNY | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A' | 29 | – |
| 5.602 | CNY | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A' | 100 | 0,02 |
| 3.300 | CNY | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A' | 9 | – |
| 11.500 | CNY | AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A' | 59 | 0,01 |
| 466.000 | CNY | Agricultural Bank of China Ltd. 'A' | 281 | 0,04 |
| 2.555.000 | HKD | Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | 1.068 | 0,16 |
| 100.508 | CNY | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A' | 168 | 0,03 |
| 8.000 | CNY | AIMA Technology Group Co. Ltd. 'A' | 38 | 0,01 |
| 93.900 | CNY | Air China Ltd. 'A' | 97 | 0,01 |
| 67.800 | CNY | Aluminum Corp. of China Ltd. 'A' | 76 | 0,01 |
| 336.000 | HKD | Aluminum Corp. of China Ltd. 'H' | 251 | 0,04 |
| 1.004 | CNY | Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A' | 8 | – |
| 1.200 | CNY | Angel Yeast Co. Ltd. 'A' | 5 | – |
| 24.305 | CNY | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A' | 80 | 0,01 |
| 114.500 | HKD | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' ¹ | 283 | 0,04 |
| 2.300 | CNY | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A' | 79 | 0,01 |
| 8.200 | HKD | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B' | 128 | 0,02 |
| 18.200 | CNY | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. 'A' | 40 | 0,01 |
| 1.100 | CNY | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A' | 6 | – |
| 1.500 | CNY | Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | 19 | – |
| 2.247 | CNY | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A' | 24 | – |
| 3.800 | CNY | Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A' | 27 | – |
| 11.800 | CNY | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A' | 49 | 0,01 |
| 53.900 | CNY | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. 'A' | 21 | – |
| 162.000 | HKD | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H' | 73 | 0,01 |
| 1.600 | CNY | AVICOPTER plc 'A' | 9 | – |
| 92.300 | CNY | Bank of Beijing Co. Ltd. 'A' | 74 | 0,01 |
| 12.500 | CNY | Bank of Changsha Co. Ltd. 'A' | 15 | – |
| 19.000 | CNY | Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A' | 41 | 0,01 |
| 147.900 | CNY | Bank of China Ltd. 'A' | 90 | 0,01 |
| 7.487.000 | HKD | Bank of China Ltd. 'H' | 3.541 | 0,54 |
| 230.300 | CNY | Bank of Communications Co. Ltd. 'A' | 223 | 0,03 |
| 835.000 | HKD | Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | 629 | 0,10 |
| 23.800 | CNY | Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A' | 44 | 0,01 |
| 99.600 | CNY | Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A' | 113 | 0,02 |
| 40.200 | CNY | Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A' | 57 | 0,01 |
| 15.100 | CNY | Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | 51 | 0,01 |
| 62.700 | CNY | Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A' | 67 | 0,01 |
| 107.300 | CNY | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A' | 102 | 0,02 |
| 5.300 | CNY | Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A' | 7 | – |
| 2.938 | CNY | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | 105 | 0,02 |
| 14.600 | CNY | Beijing New Building Materials plc 'A' | 65 | 0,01 |
| 1.065 | CNY | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A' | 61 | 0,01 |
| 8.700 | CNY | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A' | 34 | 0,01 |
| 5.800 | CNY | Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A' | 36 | 0,01 |
| 3.458 | CNY | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A' | 32 | – |
| 18.900 | CNY | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A' | 24 | – |
| 352.200 | CNY | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A' | 245 | 0,04 |
| 3.500 | CNY | Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A' | 17 | – |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 2.732 | CNY | Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. 'A' | 22 | – |
| 24.700 | CNY | BOC International China Co. Ltd. 'A' | 33 | 0,01 |
| 234.200 | CNY | BOE Technology Group Co. Ltd. 'A' | 131 | 0,02 |
| 12.100 | CNY | BYD Co. Ltd. 'A' | 381 | 0,06 |
| 97.500 | HKD | BYD Co. Ltd. 'H' | 2.737 | 0,41 |
| 60.070 | CNY | Caitong Securities Co. Ltd. 'A' | 60 | 0,01 |
| 2.963 | CNY | Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A' | 71 | 0,01 |
| 92.000 | CNY | CGN Power Co. Ltd. 'A' | 53 | 0,01 |
| 909.000 | HKD | CGN Power Co. Ltd. 'H' | 347 | 0,05 |
| 3.100 | CNY | Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A' | 45 | 0,01 |
| 117.327 | CNY | Changjiang Securities Co. Ltd. 'A' | 89 | 0,01 |
| 1.918 | CNY | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A' | 32 | 0,01 |
| 10.100 | CNY | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A' | 40 | 0,01 |
| 17.800 | CNY | Chifeng Jilong Gold Mining Co. Ltd. 'A' | 43 | 0,01 |
| 5.700 | CNY | China Baoan Group Co. Ltd. 'A' | 8 | – |
| 872.000 | HKD | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' | 532 | 0,08 |
| 254.000 | HKD | China Communications Services Corp. Ltd. 'H' | 122 | 0,02 |
| 28.300 | CNY | China Construction Bank Corp. 'A' | 27 | – |
| 9.093.000 | HKD | China Construction Bank Corp. 'H' | 6.439 | 0,97 |
| 29.100 | CNY | China CSSC Holdings Ltd. 'A' | 149 | 0,02 |
| 222.700 | CNY | China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A' | 121 | 0,02 |
| 156.300 | CNY | China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A' | 47 | 0,01 |
| 238.700 | CNY | China Everbright Bank Co. Ltd. 'A' | 106 | 0,02 |
| 227.000 | HKD | China Everbright Bank Co. Ltd. 'H' | 73 | 0,01 |
| 66.800 | CNY | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A' | 106 | 0,02 |
| 333.500 | HKD | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H' | 179 | 0,03 |
| 55.000 | CNY | China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A' | 55 | 0,01 |
| 5.300 | CNY | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A' | 7 | – |
| 15.600 | CNY | China International Capital Corp. Ltd. 'A' | 68 | 0,01 |
| 144.800 | HKD | China International Capital Corp. Ltd. 'H ¹ | 172 | 0,03 |
| 21.157 | CNY | China Jushi Co. Ltd. 'A' | 33 | 0,01 |
| 20.500 | CNY | China Life Insurance Co. Ltd. 'A' | 88 | 0,01 |
| 730.000 | HKD | China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | 1.034 | 0,16 |
| 118.100 | CNY | China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | 557 | 0,08 |
| 357.500 | HKD | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | 1.590 | 0,24 |
| 35.000 | CNY | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A' | 43 | 0,01 |
| 57.600 | CNY | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co. Ltd. 'A' | 93 | 0,01 |
| 52.814 | CNY | China Merchants Securities Co. Ltd. 'A' | 103 | 0,02 |
| 30.300 | CNY | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A' | 40 | 0,01 |
| 202.201 | CNY | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A' | 109 | 0,02 |
| 482.500 | HKD | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' | 183 | 0,03 |
| 342.000 | HKD | China National Building Material Co. Ltd. 'H' | 137 | 0,02 |
| 30.400 | CNY | China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A' | 34 | 0,01 |
| 8.100 | CNY | China National Medicines Corp. Ltd. 'A' | 38 | 0,01 |
| 135.007 | CNY | China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A' | 178 | 0,03 |
| 3.510 | CNY | China National Software & Service Co. Ltd. 'A' | 15 | – |
| 17.001 | CNY | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A' | 44 | 0,01 |
| 156.000 | HKD | China Oilfield Services Ltd. 'H' | 166 | 0,03 |
| 41.500 | CNY | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A' | 164 | 0,02 |
| 249.800 | HKD | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' | 651 | 0,10 |
| 178.700 | CNY | China Petroleum & Chemical Corp. 'A' | 159 | 0,02 |
| 2.286.000 | HKD | China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | 1.449 | 0,22 |
| 117.300 | CNY | China Railway Group Ltd. 'A' | 106 | 0,02 |
| 410.000 | HKD | China Railway Group Ltd. 'H' | 220 | 0,03 |
| 12.056 | CNY | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A' | 9 | – |
| 6.200 | CNY | China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A' | 23 | – |
| 7.300 | CNY | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 61 | 0,01 |
| 151.300 | CNY | China Southern Airlines Co. Ltd. 'A' | 122 | 0,02 |
| 245.000 | CNY | China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A' | 190 | 0,03 |
| 168.300 | CNY | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A' | 108 | 0,02 |
| 10.700 | CNY | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | 105 | 0,02 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 9.900 | HKD | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'H' | 79 | 0,01 |
| 4.320.000 | HKD | China Tower Corp. Ltd. 'H' | 508 | 0,08 |
| 153.300 | CNY | China United Network Communications Ltd. 'A' | 96 | 0,01 |
| 44.000 | CNY | China Vanke Co. Ltd., REIT 'A' | 50 | 0,01 |
| 194.800 | HKD | China Vanke Co. Ltd., REIT 'H' | 134 | 0,02 |
| 54.000 | CNY | China XD Electric Co. Ltd. 'A' | 50 | 0,01 |
| 140.702 | CNY | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | 515 | 0,08 |
| 3.300 | CNY | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A' | 20 | – |
| 68.510 | CNY | China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A' | 28 | – |
| 2.600 | CNY | Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | 25 | – |
| 55.086 | CNY | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A' | 105 | 0,02 |
| 16.600 | CNY | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A' | 12 | – |
| 11.700 | CNY | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A' | 53 | 0,01 |
| 69.875 | CNY | CITIC Securities Co. Ltd. 'A' | 179 | 0,03 |
| 174.550 | HKD | CITIC Securities Co. Ltd. 'H' | 271 | 0,04 |
| 76.200 | CNY | CMOC Group Ltd. 'A' | 87 | 0,01 |
| 381.000 | HKD | CMOC Group Ltd. 'H' | 351 | 0,05 |
| 5.460 | CNY | CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A' | 27 | – |
| 26.140 | CNY | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 711 | 0,11 |
| 31.300 | CNY | COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. 'A' | 11 | – |
| 6.600 | CNY | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A' | 16 | – |
| 130.000 | HKD | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H' ¹ | 183 | 0,03 |
| 72.270 | CNY | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A' | 150 | 0,02 |
| 295.100 | HKD | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H' ¹ | 493 | 0,07 |
| 131.700 | CNY | CRRRC Corp. Ltd. 'A' | 126 | 0,02 |
| 426.000 | HKD | CRRRC Corp. Ltd. 'H' | 255 | 0,04 |
| 30.707 | CNY | CSC Financial Co. Ltd. 'A' | 89 | 0,01 |
| 110.700 | CNY | Daqin Railway Co. Ltd. 'A' | 108 | 0,02 |
| 26.448 | CNY | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A' | 73 | 0,01 |
| 4.800 | CNY | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A' | 45 | 0,01 |
| 13.500 | CNY | Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A' | 34 | 0,01 |
| 20.500 | CNY | Dongxing Securities Co. Ltd. 'A' | 24 | – |
| 143.220 | CNY | East Money Information Co. Ltd. 'A' | 245 | 0,04 |
| 3.700 | CNY | Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A' | 25 | – |
| 21.500 | CNY | ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A' | 54 | 0,01 |
| 12.900 | CNY | Eve Energy Co. Ltd. 'A' | 70 | 0,01 |
| 28.600 | CNY | Everbright Securities Co. Ltd. 'A' | 62 | 0,01 |
| 122.177 | CNY | Everdisplay Optronics Shanghai Co. Ltd. 'A' | 35 | 0,01 |
| 6.200 | CNY | FAW Jiefang Group Co. Ltd. 'A' | 7 | – |
| 85.900 | CNY | First Capital Securities Co. Ltd. 'A' | 64 | 0,01 |
| 10.600 | CNY | Flat Glass Group Co. Ltd. 'A' | 36 | 0,01 |
| 68.000 | HKD | Flat Glass Group Co. Ltd. 'H' ¹ | 138 | 0,02 |
| 64.000 | CNY | Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | 56 | 0,01 |
| 24.219 | CNY | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | 119 | 0,02 |
| 71.500 | CNY | Founder Securities Co. Ltd. 'A' | 81 | 0,01 |
| 77.400 | CNY | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A' | 244 | 0,04 |
| 14.800 | CNY | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | 94 | 0,01 |
| 54.800 | HKD | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H' | 309 | 0,05 |
| 6.760 | CNY | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A' | 31 | – |
| 33.480 | HKD | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H' ¹ | 92 | 0,01 |
| 44.200 | CNY | GF Securities Co. Ltd. 'A' | 78 | 0,01 |
| 118.000 | HKD | GF Securities Co. Ltd. 'H' | 107 | 0,02 |
| 7.260 | CNY | GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A' | 83 | 0,01 |
| 4.825 | CNY | Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A' | 38 | 0,01 |
| 20.400 | CNY | GoerTek, Inc. 'A' | 48 | 0,01 |
| 23.400 | CNY | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A' | 25 | – |
| 7.000 | CNY | Goneo Group Co. Ltd. 'A' | 117 | 0,02 |
| 13.116 | CNY | Gotion High-tech Co. Ltd. 'A' | 37 | 0,01 |
| 15.400 | CNY | Great Wall Motor Co. Ltd. 'A' | 55 | 0,01 |
| 228.500 | HKD | Great Wall Motor Co. Ltd. 'H' ¹ | 394 | 0,06 |
| 10.700 | CNY | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A' | 60 | 0,01 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 20.400 | CNY | GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A' | 30 | – |
| 8.000 | CNY | Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A' | 56 | 0,01 |
| 21.700 | CNY | Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. 'A' | 25 | – |
| 26.600 | CNY | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A' | 31 | – |
| 234.000 | HKD | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' | 97 | 0,01 |
| 20.600 | CNY | Guangzhou Baiyun International Airport Co. Ltd. 'A' | 29 | – |
| 7.607 | CNY | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A' | 33 | 0,01 |
| 2.101 | CNY | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A' | 10 | – |
| 2.300 | CNY | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A' | 10 | – |
| 8.500 | CNY | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A' | 23 | – |
| 43.206 | CNY | Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd. 'A' | 33 | 0,01 |
| 33.900 | CNY | Guolian Securities Co. Ltd. 'A' | 51 | 0,01 |
| 65.700 | CNY | Guosen Securities Co. Ltd. 'A' | 81 | 0,01 |
| 49.000 | CNY | Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A' | 94 | 0,01 |
| 25.500 | CNY | Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A' | 23 | – |
| 46.300 | CNY | Haier Smart Home Co. Ltd. 'A' | 188 | 0,03 |
| 234.800 | HKD | Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | 849 | 0,13 |
| 242.600 | CNY | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A' | 45 | 0,01 |
| 65.900 | CNY | Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., REIT 'A' | 31 | – |
| 73.100 | CNY | Haitong Securities Co. Ltd. 'A' | 83 | 0,01 |
| 280.400 | HKD | Haitong Securities Co. Ltd. 'H' ¹ | 138 | 0,02 |
| 20.253 | CNY | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A' | 72 | 0,01 |
| 6.300 | CNY | Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd. 'A' | 22 | – |
| 1.800 | CNY | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A' | 6 | – |
| 8.300 | CNY | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A' | 21 | – |
| 2.500 | CNY | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A' | 19 | – |
| 9.400 | CNY | Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd. 'A' | 33 | 0,01 |
| 6.000 | CNY | Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. 'A' | 19 | – |
| 21.100 | CNY | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A' | 74 | 0,01 |
| 11.900 | CNY | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A' | 23 | – |
| 46.100 | CNY | Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A' | 91 | 0,01 |
| 5.900 | CNY | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A' | 12 | – |
| 2.000 | CNY | Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A' | 2 | – |
| 5.800 | CNY | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A' | 93 | 0,01 |
| 14.200 | CNY | Huadong Medicine Co. Ltd. 'A' | 62 | 0,01 |
| 37.200 | CNY | Huafon Chemical Co. Ltd. 'A' | 39 | 0,01 |
| 8.700 | CNY | Huagong Tech Co. Ltd. 'A' | 36 | 0,01 |
| 10.500 | CNY | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | 26 | – |
| 52.300 | CNY | Huatai Securities Co. Ltd. 'A' | 98 | 0,01 |
| 155.800 | HKD | Huatai Securities Co. Ltd. 'H' | 177 | 0,03 |
| 67.100 | CNY | Huaxia Bank Co. Ltd. 'A' | 64 | 0,01 |
| 16.300 | CNY | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | 36 | 0,01 |
| 8.500 | CNY | Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 45 | 0,01 |
| 2.400 | CNY | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A' | 33 | 0,01 |
| 9.903 | CNY | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A' | 26 | – |
| 10.000 | CNY | Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A' | 7 | – |
| 15.963 | CNY | Hundsun Technologies, Inc. 'A' | 44 | 0,01 |
| 10.312 | CNY | Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A' | 101 | 0,02 |
| 8.617 | CNY | IEIT Systems Co. Ltd. 'A' | 43 | 0,01 |
| 13.300 | CNY | Iflytek Co. Ltd. 'A' | 77 | 0,01 |
| 2.100 | CNY | Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A' | 58 | 0,01 |
| 367.800 | CNY | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A' | 275 | 0,04 |
| 6.141.000 | HKD | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | 3.470 | 0,53 |
| 123.400 | CNY | Industrial Bank Co. Ltd. 'A' | 304 | 0,05 |
| 57.050 | CNY | Industrial Securities Co. Ltd. 'A' | 42 | 0,01 |
| 4.500 | CNY | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A' | 36 | 0,01 |
| 218.800 | CNY | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A' | 46 | 0,01 |
| 34.300 | CNY | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | 134 | 0,02 |
| 3.200 | CNY | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A' | 3 | – |
| 7.500 | CNY | Isoftstone Information Technology Group Co. Ltd. 'A' | 41 | 0,01 |
| 34.332 | CNY | JA Solar Technology Co. Ltd. 'A' | 71 | 0,01 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 6.870 | CNY | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' | 34 | 0,01 |
| 8.408 | CNY | JCET Group Co. Ltd. 'A' | 30 | – |
| 25.900 | CNY | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A' | 32 | – |
| 130.000 | HKD | Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | 135 | 0,02 |
| 9.900 | CNY | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | 68 | 0,01 |
| 37.580 | CNY | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A' | 219 | 0,03 |
| 6.000 | CNY | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A' | 44 | 0,01 |
| 3.300 | CNY | Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. 'A' | 18 | – |
| 7.800 | CNY | Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. 'A' | 100 | 0,02 |
| 1.560 | CNY | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A' | 13 | – |
| 5.600 | CNY | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A' | 46 | 0,01 |
| 9.300 | CNY | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A' | 50 | 0,01 |
| 26.300 | CNY | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A' | 54 | 0,01 |
| 11.900 | CNY | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A' | 42 | 0,01 |
| 111.000 | HKD | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' | 239 | 0,04 |
| 20.400 | CNY | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A' | 35 | 0,01 |
| 1.411 | CNY | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A' | 5 | – |
| 14.500 | CNY | Juneyao Airlines Co. Ltd. 'A' | 25 | – |
| 3.614 | CNY | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A' | 9 | – |
| 7.500 | CNY | Kunlun Tech Co. Ltd. 'A' | 36 | 0,01 |
| 6.900 | CNY | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | 1.565 | 0,24 |
| 11.800 | CNY | LB Group Co. Ltd. 'A' | 34 | 0,01 |
| 12.100 | CNY | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A' | 27 | – |
| 208.200 | CNY | Liaoning Port Co. Ltd. 'A' | 40 | 0,01 |
| 59.300 | CNY | Lingyi iTech Guangdong Co. 'A' | 40 | 0,01 |
| 7.000 | CNY | Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A' | 37 | 0,01 |
| 53.528 | CNY | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 137 | 0,02 |
| 41.200 | CNY | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A' | 180 | 0,03 |
| 7.800 | CNY | Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A' | 188 | 0,03 |
| 9.800 | CNY | Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A' | 31 | – |
| 2.640 | CNY | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A' | 32 | – |
| 118.200 | CNY | Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A' | 53 | 0,01 |
| 13.300 | CNY | Midea Group Co. Ltd. 'A' | 119 | 0,02 |
| 11.545 | CNY | Montage Technology Co. Ltd. 'A' | 84 | 0,01 |
| 24.340 | CNY | Muyuan Foods Co. Ltd. 'A' | 158 | 0,02 |
| 48.300 | CNY | Nanjing Securities Co. Ltd. 'A' | 53 | 0,01 |
| 51.670 | CNY | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | 160 | 0,02 |
| 16.190 | CNY | National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A' | 30 | – |
| 4.700 | CNY | NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A' | 190 | 0,03 |
| 10.700 | CNY | New China Life Insurance Co. Ltd. 'A' | 48 | 0,01 |
| 80.100 | HKD | New China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | 164 | 0,02 |
| 10.400 | CNY | New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A' | 14 | – |
| 8.600 | CNY | Ninestar Corp. 'A' | 32 | – |
| 3.024 | CNY | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A' | 28 | – |
| 3.500 | CNY | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A' | 23 | – |
| 4.200 | CNY | Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A' | 6 | – |
| 5.200 | CNY | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A' | 41 | 0,01 |
| 45.000 | CNY | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A' | 102 | 0,02 |
| 178.200 | HKD | Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' | 948 | 0,14 |
| 34.400 | CNY | Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A' | 29 | – |
| 3.000 | CNY | Oppein Home Group, Inc. 'A' | 28 | – |
| 46.685 | CNY | Orient Securities Co. Ltd. 'A' | 52 | 0,01 |
| 14.600 | CNY | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A' | 6 | – |
| 48.200 | CNY | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A' | 35 | 0,01 |
| 748.000 | HKD | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H' | 260 | 0,04 |
| 7.825 | CNY | Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A' | 22 | – |
| 652.000 | HKD | PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' | 847 | 0,13 |
| 89.400 | CNY | Ping An Bank Co. Ltd. 'A' | 137 | 0,02 |
| 59.107 | CNY | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | 350 | 0,05 |
| 627.000 | HKD | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' | 3.170 | 0,48 |
| 902 | CNY | Piotech, Inc. 'A' | 23 | – |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 52.000 | CNY | Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A' | 73 | 0,01 |
| 150.200 | CNY | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A' | 104 | 0,02 |
| 754.000 | HKD | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' | 425 | 0,06 |
| 97.507 | CNY | Power Construction Corp. of China Ltd. 'A' | 72 | 0,01 |
| 26.000 | CNY | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A' | 62 | 0,01 |
| 3.500 | CNY | Rockchip Electronics Co. Ltd. 'A' | 28 | – |
| 65.000 | CNY | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A' | 90 | 0,01 |
| 43.700 | CNY | SAIC Motor Corp. Ltd. 'A' | 85 | 0,01 |
| 6.700 | CNY | Sailun Group Co. Ltd. 'A' | 14 | – |
| 46.400 | CNY | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A' | 80 | 0,01 |
| 2.600 | CNY | Sangfor Technologies, Inc. 'A' | 20 | – |
| 44.700 | CNY | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | 100 | 0,02 |
| 10.158 | CNY | Satellite Chemical Co. Ltd. 'A' | 25 | – |
| 37.790 | CNY | SDIC Capital Co. Ltd. 'A' | 32 | – |
| 7.700 | CNY | Seres Group Co. Ltd. 'A' | 94 | 0,01 |
| 43.300 | CNY | SF Holding Co. Ltd. 'A' | 220 | 0,03 |
| 1.852 | CNY | SG Micro Corp. 'A' | 20 | – |
| 18.600 | CNY | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A' | 74 | 0,01 |
| 62.500 | HKD | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H' | 134 | 0,02 |
| 10.620 | CNY | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A' | 42 | 0,01 |
| 12.800 | CNY | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A' | 37 | 0,01 |
| 86.900 | CNY | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A' | 46 | 0,01 |
| 9.000 | CNY | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A' | 19 | – |
| 235.200 | HKD | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | 137 | 0,02 |
| 10.080 | CNY | Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. 'A' | 16 | – |
| 10.974 | CNY | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | 60 | 0,01 |
| 58.308 | USD | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B' | 127 | 0,02 |
| 2.209 | CNY | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A' | 61 | 0,01 |
| 17.000 | CNY | Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A' | 5 | – |
| 99.209 | CNY | Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A' | 57 | 0,01 |
| 11.900 | CNY | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A' | 38 | 0,01 |
| 7.100 | CNY | Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A' | 34 | 0,01 |
| 43.200 | CNY | Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A' | 34 | 0,01 |
| 4.600 | CNY | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A' | 18 | – |
| 4.400 | CNY | Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | 22 | – |
| 24.906 | CNY | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A' | 62 | 0,01 |
| 69.500 | HKD | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H' | 103 | 0,02 |
| 168.700 | CNY | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A' | 194 | 0,03 |
| 11.890 | CNY | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 27 | – |
| 43.216 | CNY | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A' | 42 | 0,01 |
| 43.700 | CNY | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A' | 47 | 0,01 |
| 5.002 | CNY | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A' | 88 | 0,01 |
| 22.736 | CNY | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A' | 18 | – |
| 48.100 | CNY | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A' | 37 | 0,01 |
| 10.800 | CNY | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A' | 6 | – |
| 5.922 | CNY | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A' | 197 | 0,03 |
| 17.500 | CNY | Shengyi Technology Co. Ltd. 'A' | 48 | 0,01 |
| 3.800 | CNY | Shennan Circuits Co. Ltd. 'A' | 47 | 0,01 |
| 225.100 | CNY | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A' | 141 | 0,02 |
| 1.240 | CNY | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A' | 5 | – |
| 14.200 | CNY | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | 113 | 0,02 |
| 3.200 | CNY | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A' | 8 | – |
| 700 | CNY | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A' | 9 | – |
| 6.800 | CNY | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | 271 | 0,04 |
| 4.000 | CNY | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A' | 42 | 0,01 |
| 11.700 | CNY | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A' | 44 | 0,01 |
| 5.504 | CNY | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A' | 99 | 0,02 |
| 8.060 | CNY | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 20 | – |
| 28.000 | CNY | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A' | 69 | 0,01 |
| 31.400 | CNY | Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. 'A' | 9 | – |
| 5.200 | CNY | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 23 | – |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 34.860 | CNY | Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A' | 38 | 0,01 |
| 700 | CNY | Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | 4 | – |
| 13.500 | CNY | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A' | 131 | 0,02 |
| 35.300 | CNY | Sinolink Securities Co. Ltd. 'A' | 40 | 0,01 |
| 33.000 | CNY | Sinoma International Engineering Co. 'A' | 58 | 0,01 |
| 3.200 | CNY | Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A' | 7 | – |
| 6.720 | CNY | Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A' | 29 | – |
| 133.200 | HKD | Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | 361 | 0,05 |
| 19.300 | CNY | Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A' | 27 | – |
| 57.770 | CNY | SooChow Securities Co. Ltd. 'A' | 51 | 0,01 |
| 41.700 | CNY | Southwest Securities Co. Ltd. 'A' | 22 | – |
| 5.700 | CNY | Spring Airlines Co. Ltd. 'A' | 44 | 0,01 |
| 1.400 | CNY | StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | 17 | – |
| 7.300 | CNY | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | 99 | 0,02 |
| 12.700 | CNY | Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A' | 27 | – |
| 2.618 | CNY | SUPCON Technology Co. Ltd. 'A' | 15 | – |
| 3.400 | CNY | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A' | 7 | – |
| 2.784 | CNY | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A' | 50 | 0,01 |
| 86.350 | CNY | TCL Technology Group Corp. 'A' | 51 | 0,01 |
| 47.325 | CNY | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 72 | 0,01 |
| 5.300 | CNY | Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | 41 | 0,01 |
| 91.300 | CNY | Tianfeng Securities Co. Ltd. 'A' | 35 | 0,01 |
| 5.200 | CNY | Tianqi Lithium Corp. 'A' | 26 | – |
| 12.400 | CNY | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A' | 15 | – |
| 5.329 | CNY | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A' | 6 | – |
| 10.600 | CNY | TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A' | 33 | 0,01 |
| 3.100 | CNY | Tongkun Group Co. Ltd. 'A' | 6 | – |
| 17.800 | CNY | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A' | 10 | – |
| 32.801 | CNY | Tongwei Co. Ltd. 'A' | 104 | 0,02 |
| 84.000 | HKD | TravelSky Technology Ltd. 'H' | 110 | 0,02 |
| 3.500 | CNY | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A' | 37 | 0,01 |
| 54.000 | HKD | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' ¹ | 381 | 0,06 |
| 8.539 | CNY | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A' | 65 | 0,01 |
| 12.703 | CNY | Unisplendour Corp. Ltd. 'A' | 38 | 0,01 |
| 6.400 | CNY | Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A' | 12 | – |
| 16.400 | CNY | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | 198 | 0,03 |
| 32.700 | CNY | Weichai Power Co. Ltd. 'A' | 72 | 0,01 |
| 189.000 | HKD | Weichai Power Co. Ltd. 'H' | 338 | 0,05 |
| 1.600 | CNY | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A' | 6 | – |
| 36.800 | CNY | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A' | 108 | 0,02 |
| 26.800 | CNY | Western Securities Co. Ltd. 'A' | 25 | – |
| 1.960 | CNY | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A' | 12 | – |
| 11.090 | CNY | Will Semiconductor Co. Ltd. 'A' | 143 | 0,02 |
| 4.900 | CNY | Wingtech Technology Co. Ltd. 'A' | 21 | – |
| 36.300 | CNY | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A' | 24 | – |
| 32.526 | CNY | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A' | 29 | – |
| 21.300 | CNY | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | 430 | 0,07 |
| 3.400 | CNY | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A' | 15 | – |
| 14.450 | CNY | WuXi AppTec Co. Ltd. 'A' | 84 | 0,01 |
| 35.860 | HKD | WuXi AppTec Co. Ltd. 'H' ¹ | 156 | 0,02 |
| 89.100 | CNY | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A' | 89 | 0,01 |
| 9.000 | CNY | Xiamen C & D, Inc. 'A' | 12 | – |
| 500 | CNY | Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | 6 | – |
| 3.700 | CNY | Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A' | 10 | – |
| 8.621 | CNY | Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A' | 32 | – |
| 11.600 | CNY | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A' | 56 | 0,01 |
| 6.440 | CNY | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A' | 33 | 0,01 |
| 11.198 | CNY | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A' | 69 | 0,01 |
| 7.000 | CNY | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A' | 29 | – |
| 8.800 | CNY | Yintai Gold Co. Ltd. 'A' | 23 | – |
| 1.040 | CNY | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A' | 6 | – |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 14.800 | CNY | Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A' | 23 | – |
| 20.700 | CNY | YTO Express Group Co. Ltd. 'A' | 46 | 0,01 |
| 37.700 | CNY | Yunda Holding Co. Ltd. 'A' | 46 | 0,01 |
| 22.600 | CNY | Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A' | 45 | 0,01 |
| 11.500 | CNY | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A' | 84 | 0,01 |
| 3.000 | CNY | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A' | 22 | – |
| 4.800 | CNY | Yunnan Tin Co. Ltd. 'A' | 11 | – |
| 4.600 | CNY | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A' | 13 | – |
| 16.600 | CNY | Yutong Bus Co. Ltd. 'A' | 56 | 0,01 |
| 2.900 | CNY | Zangge Mining Co. Ltd. 'A' | 10 | – |
| 2.800 | CNY | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 87 | 0,01 |
| 111.500 | HKD | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' ¹ | 196 | 0,03 |
| 49.916 | CNY | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A' | 28 | – |
| 26.400 | CNY | Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A' | 29 | – |
| 11.500 | CNY | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A' | 34 | 0,01 |
| 19.100 | CNY | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A' | 43 | 0,01 |
| 5.810 | CNY | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | 51 | 0,01 |
| 223.560 | HKD | Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' | 146 | 0,02 |
| 3.500 | CNY | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 8 | – |
| 11.300 | CNY | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A' | 45 | 0,01 |
| 6.800 | CNY | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A' | 30 | – |
| 4.700 | CNY | Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A' | 15 | – |
| 47.900 | HKD | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 174 | 0,03 |
| 15.832 | CNY | Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A' | 41 | 0,01 |
| 9.800 | CNY | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | 31 | – |
| 1.000 | CNY | Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | 7 | – |
| 4.420 | CNY | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A' | 13 | – |
| 12.400 | CNY | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | 29 | – |
| 44.900 | CNY | Zheshang Securities Co. Ltd. 'A' | 68 | 0,01 |
| 4.000 | CNY | Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A' | 87 | 0,01 |
| 45.600 | CNY | Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A' | 90 | 0,01 |
| 62.500 | CNY | Zhontai Securities Co. Ltd. 'A' | 54 | 0,01 |
| 5.287 | CNY | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A' | 35 | 0,01 |
| 50.200 | HKD | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' ¹ | 196 | 0,03 |
| 24.300 | CNY | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A' | 27 | – |
| 18.400 | CNY | ZTE Corp. 'A' | 68 | 0,01 |
| 83.800 | HKD | ZTE Corp. 'H' | 172 | 0,03 |
| | | China - Gesamt | 65.740 | 9,95 |
| Kolumbien (31. Mai 2023: 0,07 %) | | | | |
| 45.824 | COP | Bancolombia SA, Preference | 403 | 0,06 |
| 26.689 | COP | Bancolombia SA | 248 | 0,04 |
| 43.169 | COP | Interconexion Electrica SA ESP | 213 | 0,03 |
| | | Kolumbien - Gesamt | 864 | 0,13 |
| Zypern (31. Mai 2023: 0,00 %)³ | | | | |
| 1.356 | RUB | Ozon Holdings plc ADR ^{2/4} | – | – |
| 2.970 | RUB | TCS Group Holding plc GDR ^{2/4} | – | – |
| | | Zypern - Gesamt | – | – |
| Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,06 %) | | | | |
| 7.234 | CZK | Komerční Banka A/S | 247 | 0,04 |
| 28.986 | CZK | Moneta Money Bank A/S | 127 | 0,02 |
| | | Tschechische Republik - Gesamt | 374 | 0,06 |
| Ägypten (31. Mai 2023: 0,04 %) | | | | |
| 128.443 | EGP | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 213 | 0,03 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Ägypten (Fortsetzung) | | | | |
| 117.754 | EGP | EFG Holding S.A.E. | 38 | 0,01 |
| 87.100 | EGP | Talaat Moustafa Group, REIT | 100 | 0,01 |
| | | Ägypten - Gesamt | 351 | 0,05 |
| Griechenland (31. Mai 2023: 0,42 %) | | | | |
| 206.497 | EUR | Alpha Services and Holdings SA | 348 | 0,05 |
| 253.471 | EUR | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 554 | 0,08 |
| 18.688 | EUR | Hellenic Telecommunications Organization SA | 273 | 0,04 |
| 11.181 | EUR | JUMBO SA | 320 | 0,05 |
| 5.702 | EUR | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 161 | 0,02 |
| 9.743 | EUR | Mytilineos SA | 387 | 0,06 |
| 75.844 | EUR | National Bank of Greece SA | 657 | 0,10 |
| 18.459 | EUR | OPAP SA | 293 | 0,05 |
| 102.304 | EUR | Piraeus Financial Holdings SA | 401 | 0,06 |
| | | Griechenland - Gesamt | 3.394 | 0,51 |
| Hongkong (31. Mai 2023: 0,95 %) | | | | |
| 39.500 | HKD | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 139 | 0,02 |
| 72.500 | HKD | BYD Electronic International Co. Ltd. | 313 | 0,05 |
| 150.000 | HKD | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 213 | 0,03 |
| 373.000 | HKD | China Overseas Land & Investment Ltd., REIT | 703 | 0,11 |
| 154.000 | HKD | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. | 617 | 0,09 |
| 164.500 | HKD | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 122 | 0,02 |
| 105.600 | HKD | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 114 | 0,02 |
| 545.000 | HKD | CITIC Ltd. | 550 | 0,08 |
| 854.000 | HKD | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 724 | 0,11 |
| 232.000 | HKD | Far East Horizon Ltd. ¹ | 186 | 0,03 |
| 230.500 | HKD | Fosun International Ltd. | 129 | 0,02 |
| 72.000 | HKD | Hua Hong Semiconductor Ltd.1 | 179 | 0,03 |
| 770.000 | HKD | Lenovo Group Ltd. | 1.104 | 0,17 |
| 212.000 | HKD | MMG Ltd. | 103 | 0,01 |
| 74.500 | HKD | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 173 | 0,02 |
| | | Hongkong - Gesamt | 5.369 | 0,81 |
| Ungarn (31. Mai 2023: 0,20 %) | | | | |
| 40.062 | HUF | MOL Hungarian Oil & Gas plc | 311 | 0,05 |
| 20.959 | HUF | OTP Bank Nyrt. | 1.010 | 0,15 |
| 14.194 | HUF | Richter Gedeon Nyrt. | 359 | 0,05 |
| | | Ungarn - Gesamt | 1.680 | 0,25 |
| Indien (31. Mai 2023: 13,96 %) | | | | |
| 4.881 | INR | ABB India Ltd. | 486 | 0,07 |
| 29.260 | INR | Adani Green Energy Ltd. | 669 | 0,10 |
| 48.775 | INR | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 840 | 0,13 |
| 55.019 | INR | Ambuja Cements Ltd. | 418 | 0,06 |
| 15.369 | INR | APL Apollo Tubes Ltd. | 277 | 0,04 |
| 9.804 | INR | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 686 | 0,10 |
| 151.764 | INR | Ashok Leyland Ltd. | 407 | 0,06 |
| 35.837 | INR | Asian Paints Ltd. | 1.237 | 0,19 |
| 12.982 | INR | Astral Ltd. | 326 | 0,05 |
| 34.317 | INR | AU Small Finance Bank Ltd. | 269 | 0,04 |
| 24.105 | INR | Aurobindo Pharma Ltd. | 342 | 0,05 |
| 15.368 | INR | Avenue Supermarts Ltd. | 792 | 0,12 |
| 214.486 | INR | Axis Bank Ltd. | 2.986 | 0,45 |
| 6.537 | INR | Bajaj Auto Ltd. | 711 | 0,11 |
| 26.240 | INR | Bajaj Finance Ltd. | 2.106 | 0,32 |
| 41.230 | INR | Bajaj Finserv Ltd. | 755 | 0,11 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | | |
| 2.602 | INR | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 248 | 0,04 |
| 6.617 | INR | Balkrishna Industries Ltd. | 242 | 0,04 |
| 58.518 | INR | Bandhan Bank Ltd. | 132 | 0,02 |
| 101.047 | INR | Bank of Baroda | 321 | 0,05 |
| 341.017 | INR | Bharat Electronics Ltd. | 1.209 | 0,18 |
| 26.071 | INR | Bharat Forge Ltd. | 486 | 0,07 |
| 90.096 | INR | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 323 | 0,05 |
| 73.974 | INR | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 556 | 0,08 |
| 210.524 | INR | Bharti Airtel Ltd. | 3.462 | 0,52 |
| 9.034 | INR | Britannia Industries Ltd. | 561 | 0,09 |
| 61.407 | INR | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 473 | 0,07 |
| 40.884 | INR | Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | 608 | 0,09 |
| 48.985 | INR | Cipla Ltd. | 849 | 0,13 |
| 13.250 | INR | Colgate-Palmolive India Ltd. | 422 | 0,06 |
| 26.707 | INR | Container Corp. of India Ltd. | 344 | 0,05 |
| 12.968 | INR | Cummins India Ltd. | 552 | 0,08 |
| 59.612 | INR | Dabur India Ltd. | 389 | 0,06 |
| 10.940 | INR | Divi's Laboratories Ltd. | 565 | 0,09 |
| 71.013 | INR | DLF Ltd., REIT | 694 | 0,11 |
| 10.836 | INR | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 752 | 0,11 |
| 13.032 | INR | Eicher Motors Ltd. | 739 | 0,11 |
| 207.285 | INR | GAIL India Ltd. | 507 | 0,08 |
| 249.569 | INR | GMR Airports Infrastructure Ltd. | 253 | 0,04 |
| 35.533 | INR | Godrej Consumer Products Ltd. | 541 | 0,08 |
| 11.269 | INR | Godrej Properties Ltd., REIT | 375 | 0,06 |
| 25.186 | INR | Grasim Industries Ltd. | 699 | 0,11 |
| 23.455 | INR | Havells India Ltd. | 536 | 0,08 |
| 92.821 | INR | HCL Technologies Ltd. | 1.472 | 0,22 |
| 9.758 | INR | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 454 | 0,07 |
| 263.821 | INR | HDFC Bank Ltd. | 4.841 | 0,73 |
| 91.743 | INR | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 604 | 0,09 |
| 10.710 | INR | Hero MotoCorp Ltd. | 657 | 0,10 |
| 128.938 | INR | Hindalco Industries Ltd. | 1.065 | 0,16 |
| 54.048 | INR | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | 348 | 0,05 |
| 75.951 | INR | Hindustan Unilever Ltd. | 2.119 | 0,32 |
| 485.737 | INR | ICICI Bank Ltd. | 6.524 | 0,99 |
| 19.838 | INR | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 376 | 0,06 |
| 28.891 | INR | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 189 | 0,03 |
| 336.809 | INR | IDFC First Bank Ltd. | 308 | 0,05 |
| 83.035 | INR | Indian Hotels Co. Ltd. | 555 | 0,08 |
| 256.478 | INR | Indian Oil Corp. Ltd. | 499 | 0,08 |
| 23.384 | INR | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 286 | 0,04 |
| 28.567 | INR | IndusInd Bank Ltd. | 500 | 0,08 |
| 6.579 | INR | Info Edge India Ltd. | 449 | 0,07 |
| 310.678 | INR | Infosys Ltd. | 5.236 | 0,79 |
| 16.004 | INR | InterGlobe Aviation Ltd. | 803 | 0,12 |
| 18.965 | INR | Jindal Stainless Ltd. | 180 | 0,03 |
| 33.895 | INR | Jindal Steel & Power Ltd. | 418 | 0,06 |
| 270.068 | INR | Jio Financial Services Ltd. | 1.114 | 0,17 |
| 58.438 | INR | JSW Steel Ltd. | 616 | 0,09 |
| 35.464 | INR | Jubilant Foodworks Ltd. | 210 | 0,03 |
| 104.769 | INR | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 2.109 | 0,32 |
| 20.856 | INR | Lupin Ltd. | 395 | 0,06 |
| 23.338 | INR | Macrotech Developers Ltd., REIT | 385 | 0,06 |
| 87.265 | INR | Mahindra & Mahindra Ltd. | 2.620 | 0,40 |
| 45.972 | INR | Marico Ltd. | 328 | 0,05 |
| 12.969 | INR | Maruti Suzuki India Ltd. | 1.927 | 0,29 |
| 78.125 | INR | Max Healthcare Institute Ltd. | 704 | 0,11 |
| 7.104 | INR | Mphasis Ltd. | 194 | 0,03 |
| 189 | INR | MRF Ltd. | 284 | 0,04 |
| 11.731 | INR | Muthoot Finance Ltd. | 237 | 0,04 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | | |
| 31.170 | INR | Nestle India Ltd. | 879 | 0,13 |
| 190.097 | INR | NHPC Ltd. | 244 | 0,04 |
| 73.346 | INR | NMDC Ltd. | 229 | 0,04 |
| 298.487 | INR | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | 945 | 0,14 |
| 614 | INR | Page Industries Ltd. | 265 | 0,04 |
| 26.516 | INR | PB Fintech Ltd. | 411 | 0,06 |
| 9.644 | INR | Persistent Systems Ltd. | 394 | 0,06 |
| 74.929 | INR | Petronet LNG Ltd. | 267 | 0,04 |
| 6.861 | INR | Phoenix Mills Ltd. (The), REIT | 255 | 0,04 |
| 7.440 | INR | PI Industries Ltd. | 316 | 0,05 |
| 14.585 | INR | Pidilite Industries Ltd. | 519 | 0,08 |
| 5.047 | INR | Polycab India Ltd. | 408 | 0,06 |
| 161.825 | INR | Power Finance Corp. Ltd. | 955 | 0,15 |
| 447.102 | INR | Power Grid Corp. of India Ltd. | 1.661 | 0,25 |
| 211.322 | INR | Punjab National Bank | 327 | 0,05 |
| 124.371 | INR | REC Ltd. | 801 | 0,12 |
| 284.872 | INR | Reliance Industries Ltd. | 9.763 | 1,48 |
| 239.360 | INR | Samvardhana Motherson International Ltd. | 434 | 0,07 |
| 31.640 | INR | SBI Cards & Payment Services Ltd. | 262 | 0,04 |
| 43.367 | INR | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 720 | 0,11 |
| 811 | INR | Shree Cement Ltd. | 240 | 0,04 |
| 27.421 | INR | Shriram Finance Ltd. | 773 | 0,12 |
| 8.149 | INR | Siemens Ltd. | 680 | 0,10 |
| 37.789 | INR | Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 295 | 0,05 |
| 14.167 | INR | SRF Ltd. | 375 | 0,06 |
| 174.372 | INR | State Bank of India | 1.735 | 0,26 |
| 93.653 | INR | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 1.638 | 0,25 |
| 5.691 | INR | Supreme Industries Ltd. | 360 | 0,05 |
| 818.191 | INR | Suzlon Energy Ltd. | 467 | 0,07 |
| 10.529 | INR | Tata Communications Ltd. | 224 | 0,03 |
| 84.634 | INR | Tata Consultancy Services Ltd. | 3.722 | 0,56 |
| 54.625 | INR | Tata Consumer Products Ltd. | 694 | 0,11 |
| 3.153 | INR | Tata Elxsi Ltd. | 262 | 0,04 |
| 155.455 | INR | Tata Motors Ltd. | 1.719 | 0,26 |
| 42.821 | INR | Tata Motors Ltd. 'A' | 317 | 0,05 |
| 737.532 | INR | Tata Steel Ltd. | 1.477 | 0,22 |
| 50.235 | INR | Tech Mahindra Ltd. | 739 | 0,11 |
| 1.635 | INR | Thermax Ltd. | 106 | 0,02 |
| 36.254 | INR | Titan Co. Ltd. | 1.408 | 0,21 |
| 10.245 | INR | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 331 | 0,05 |
| 16.964 | INR | Trent Ltd. | 927 | 0,14 |
| 10.136 | INR | Tube Investments of India Ltd. | 434 | 0,07 |
| 23.144 | INR | TVS Motor Co. Ltd. | 604 | 0,09 |
| 11.619 | INR | UltraTech Cement Ltd. | 1.380 | 0,21 |
| 116.666 | INR | Union Bank of India Ltd. | 224 | 0,03 |
| 24.939 | INR | United Spirits Ltd. | 346 | 0,05 |
| 38.148 | INR | UPL Ltd. | 233 | 0,04 |
| 43.485 | INR | Varun Beverages Ltd. | 743 | 0,11 |
| 101.972 | INR | Vedanta Ltd. | 550 | 0,08 |
| 126.574 | INR | Wipro Ltd. | 665 | 0,10 |
| 1.260.869 | INR | Yes Bank Ltd. | 347 | 0,05 |
| 690.662 | INR | Zomato Ltd. | 1.482 | 0,22 |
| | | Indien - Gesamt | 114.703 | 17,36 |
| Indonesien (31. Mai 2023: 1,79 %) | | | | |
| 625.400 | IDR | Amman Mineral Internasional PT | 465 | 0,07 |
| 678.100 | IDR | Aneka Tambang Tbk. | 61 | 0,01 |
| 5.217.000 | IDR | Bank Central Asia Tbk. PT | 2.970 | 0,45 |
| 3.637.400 | IDR | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 1.321 | 0,20 |
| 1.459.400 | IDR | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 395 | 0,06 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Indonesien (Fortsetzung) | | | | |
| 6.536.704 | IDR | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 1.746 | 0,26 |
| 2.856.753 | IDR | Barito Pacific Tbk. PT | 187 | 0,03 |
| 711.500 | IDR | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 402 | 0,06 |
| 619.700 | IDR | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 198 | 0,03 |
| 83.944.900 | IDR | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 336 | 0,05 |
| 239.200 | IDR | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | 134 | 0,02 |
| 227.000 | IDR | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | 136 | 0,02 |
| 386.700 | IDR | Indofood Sukses Makmur Tbk. PT | 140 | 0,02 |
| 2.051.900 | IDR | Kalbe Farma Tbk. PT | 188 | 0,03 |
| 1.079.401 | IDR | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 179 | 0,03 |
| 1.938.200 | IDR | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 316 | 0,05 |
| 4.825.900 | IDR | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 861 | 0,13 |
| 587.000 | IDR | Unilever Indonesia Tbk. PT | 113 | 0,02 |
| | | Indonesien - Gesamt | 10.148 | 1,54 |
| Kuwait (31. Mai 2023: 0,86 %) | | | | |
| 143.250 | KWD | Boubyan Bank KSCP | 270 | 0,04 |
| 221.953 | KWD | Gulf Bank KSCP | 184 | 0,03 |
| 958.919 | KWD | Kuwait Finance House KSCP | 2.280 | 0,34 |
| 66.586 | KWD | Mabane Co. KPSC, REIT | 180 | 0,03 |
| 189.716 | KWD | Mobile Telecommunications Co. KSCP | 277 | 0,04 |
| 757.869 | KWD | National Bank of Kuwait SAKP | 2.116 | 0,32 |
| | | Kuwait -Gesamt | 5.307 | 0,80 |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 0,10 %) | | | | |
| 53.898 | PLN | Allegro.eu SA ¹ | 517 | 0,08 |
| 13.289 | ZAR | Reinet Investments SCA | 334 | 0,05 |
| | | Luxemburg - Gesamt | 851 | 0,13 |
| Malaysia (31. Mai 2023: 1,30 %) | | | | |
| 133.900 | MYR | AMMB Holdings Bhd. | 121 | 0,02 |
| 219.000 | MYR | Axiata Group Bhd. | 130 | 0,02 |
| 342.800 | MYR | CelcomDigi Bhd. | 277 | 0,04 |
| 623.300 | MYR | CIMB Group Holdings Bhd. | 906 | 0,14 |
| 176.800 | MYR | Gamuda Bhd. | 228 | 0,03 |
| 207.800 | MYR | Genting Bhd. | 210 | 0,03 |
| 304.700 | MYR | Genting Malaysia Bhd. | 172 | 0,03 |
| 63.400 | MYR | Hong Leong Bank Bhd. | 259 | 0,04 |
| 214.500 | MYR | IHH Healthcare Bhd. | 282 | 0,04 |
| 282.200 | MYR | Inari Amertron Bhd. | 195 | 0,03 |
| 197.600 | MYR | IOI Corp. Bhd. | 160 | 0,02 |
| 40.000 | MYR | Kuala Lumpur Kepong Bhd. | 177 | 0,03 |
| 528.800 | MYR | Malayan Banking Bhd. | 1.116 | 0,17 |
| 85.900 | MYR | Malaysia Airports Holdings Bhd. | 181 | 0,03 |
| 176.100 | MYR | Maxis Bhd. | 136 | 0,02 |
| 125.300 | MYR | MISC Bhd. | 222 | 0,03 |
| 346.500 | MYR | MR DIY Group M Bhd. | 133 | 0,02 |
| 5.700 | MYR | Nestle Malaysia Bhd. | 155 | 0,02 |
| 258.600 | MYR | Petronas Chemicals Group Bhd. | 369 | 0,05 |
| 31.700 | MYR | Petronas Dagangan Bhd. | 133 | 0,02 |
| 75.400 | MYR | Petronas Gas Bhd. | 293 | 0,04 |
| 55.400 | MYR | PPB Group Bhd. | 174 | 0,03 |
| 342.500 | MYR | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 407 | 0,06 |
| 1.344.500 | MYR | Public Bank Bhd. | 1.171 | 0,18 |
| 79.100 | MYR | QL Resources Bhd. | 106 | 0,02 |
| 153.600 | MYR | RHB Bank Bhd. | 179 | 0,03 |
| 325.300 | MYR | Sime Darby Bhd. | 192 | 0,03 |
| 166.600 | MYR | Sime Darby Plantation Bhd. | 150 | 0,02 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Malaysia (Fortsetzung) | | | | |
| 90.200 | MYR | Telekom Malaysia Bhd. | 119 | 0,02 |
| 316.900 | MYR | YTL Corp. Bhd. | 242 | 0,04 |
| 234.500 | MYR | YTL Power International Bhd. | 245 | 0,04 |
| | | Malaysia - Gesamt | 8.840 | 1,34 |
| Mexiko (31. Mai 2023: 2,89 %) | | | | |
| 317.697 | MXN | Alfa SAB de CV 'A' | 220 | 0,03 |
| 1.752.986 | MXN | America Movil SAB de CV 'B' | 1.616 | 0,24 |
| 48.634 | MXN | Arca Continental SAB de CV | 494 | 0,08 |
| 59.372 | MXN | Banco del Bajio SA | 204 | 0,03 |
| 1.384.600 | MXN | Cemex SAB de CV | 1.037 | 0,16 |
| 49.478 | MXN | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 459 | 0,07 |
| 282.071 | MXN | Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT | 401 | 0,06 |
| 180.325 | MXN | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2.057 | 0,31 |
| 17.393 | MXN | Gruma SAB de CV 'B' | 336 | 0,05 |
| 28.343 | MXN | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 288 | 0,04 |
| 37.021 | MXN | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 693 | 0,11 |
| 17.011 | MXN | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 569 | 0,09 |
| 122.138 | MXN | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 458 | 0,07 |
| 57.009 | MXN | Grupo Carso SAB de CV 'A1' | 438 | 0,07 |
| 244.306 | MXN | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 2.312 | 0,35 |
| 155.435 | MXN | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 415 | 0,06 |
| 290.065 | MXN | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 1.784 | 0,27 |
| 19.180 | MXN | Industrias Penoles SAB de CV | 302 | 0,05 |
| 129.558 | MXN | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 270 | 0,04 |
| 86.077 | MXN | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV 'A-1' | 89 | 0,01 |
| 99.316 | MXN | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 161 | 0,02 |
| 65.499 | MXN | Prologis Property Mexico SA de CV, REIT | 265 | 0,04 |
| 18.513 | MXN | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 202 | 0,03 |
| 501.414 | MXN | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.876 | 0,28 |
| | | Mexiko - Gesamt | 16.946 | 2,56 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 0,07 %) | | | | |
| 47.095 | ZAR | NEPI Rockcastle NV, REIT | 325 | 0,05 |
| | | Niederlande - Gesamt | 325 | 0,05 |
| Peru (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 17.329 | USD | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 310 | 0,05 |
| | | Peru - Gesamt | 310 | 0,05 |
| Philippinen (31. Mai 2023: 0,62 %) | | | | |
| 24.990 | PHP | Ayala Corp., REIT | 254 | 0,04 |
| 655.000 | PHP | Ayala Land, Inc., REIT | 294 | 0,04 |
| 192.723 | PHP | Bank of the Philippine Islands | 396 | 0,06 |
| 231.042 | PHP | BDO Unibank, Inc. | 513 | 0,08 |
| 95.060 | PHP | International Container Terminal Services, Inc. | 555 | 0,08 |
| 265.170 | PHP | JG Summit Holdings, Inc. | 141 | 0,02 |
| 35.960 | PHP | Jollibee Foods Corp. | 133 | 0,02 |
| 193.470 | PHP | Metropolitan Bank & Trust Co. | 205 | 0,03 |
| 6.690 | PHP | PLDT, Inc. | 169 | 0,03 |
| 23.795 | PHP | SM Investments Corp. | 354 | 0,05 |
| 973.000 | PHP | SM Prime Holdings, Inc., REIT | 448 | 0,07 |
| 69.990 | PHP | Universal Robina Corp. | 128 | 0,02 |
| | | Philippinen - Gesamt | 3.590 | 0,54 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Polen (31. Mai 2023: 0,68 %) | | | | |
| 17.997 | PLN | Bank Polska Kasa Opieki SA | 731 | 0,11 |
| 1.313 | PLN | Budimex SA | 249 | 0,04 |
| 5.587 | PLN | CD Projekt SA ¹ | 185 | 0,03 |
| 4.587 | PLN | Dino Polska SA ¹ | 457 | 0,07 |
| 13.166 | PLN | KGHM Polska Miedz SA | 507 | 0,08 |
| 108 | PLN | LPP SA | 476 | 0,07 |
| 1.398 | PLN | mBank SA | 222 | 0,03 |
| 55.520 | PLN | ORLEN SA | 896 | 0,13 |
| 82.435 | PLN | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 1.243 | 0,19 |
| 58.078 | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 738 | 0,11 |
| 3.485 | PLN | Santander Bank Polska SA | 447 | 0,07 |
| | | Polen - Gesamt | 6.151 | 0,93 |
| Katar (31. Mai 2023: 0,93 %) | | | | |
| 210.963 | QAR | Barwa Real Estate Co., REIT | 163 | 0,02 |
| 267.672 | QAR | Commercial Bank PSQC (The) | 285 | 0,04 |
| 183.204 | QAR | Dukhan Bank | 178 | 0,03 |
| 147.325 | QAR | Industries Qatar QSC | 467 | 0,07 |
| 528.027 | QAR | Masraf Al Rayan QSC | 334 | 0,05 |
| 442.573 | QAR | Mesaieed Petrochemical Holding Co. | 209 | 0,03 |
| 62.392 | QAR | Ooredoo QPSC | 161 | 0,02 |
| 42.870 | QAR | Qatar Electricity & Water Co. QSC | 176 | 0,03 |
| 10.883 | QAR | Qatar Fuel QSC | 40 | 0,01 |
| 261.234 | QAR | Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 284 | 0,04 |
| 96.902 | QAR | Qatar International Islamic Bank QSC | 267 | 0,04 |
| 161.523 | QAR | Qatar Islamic Bank SAQ | 762 | 0,12 |
| 428.873 | QAR | Qatar National Bank QPSC | 1.588 | 0,24 |
| | | Katar - Gesamt | 4.914 | 0,74 |
| Russland (31. Mai 2023: 0,00 %)³ | | | | |
| 57.585 | RUB | Alrosa PJSC ^{2/4} | – | – |
| 288.417 | RUB | Gazprom PJSC ^{2/4} | – | – |
| 10.129 | RUB | Lukoil PJSC ^{2/4} | – | – |
| 21.224 | RUB | Mobile TeleSystems PJSC ^{2/4} | – | – |
| 39.506 | RUB | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^{2/4} | – | – |
| 22.180 | RUB | Novatek PJSC ^{2/4} | – | – |
| 33.471 | RUB | Novolipetsk Steel PJSC ^{2/4} | – | – |
| 1.006 | RUB | PhosAgro PJSC ^{2/4} | – | – |
| 19 | USD | PhosAgro PJSC GDR ^{2/4} | – | – |
| 833 | RUB | Polyus PJSC ^{2/4} | – | – |
| 29.482 | RUB | Rosneft Oil Co. PJSC ^{2/4} | – | – |
| 262.996 | RUB | Sberbank of Russia PJSC ^{2/4} | – | – |
| 189.390 | RUB | Surgutneftegas PJSC ^{2/4} | – | – |
| 180.431 | RUB | Surgutneftegas PJSC, Preference ^{2/4} | – | – |
| 2.644 | RUB | VK Co. Ltd. GDR ^{2/4} | – | – |
| 77.223.539 | RUB | VTB Bank PJSC ^{2/4} | – | – |
| 7.466 | RUB | Yandex NV 'A' ^{2/4} | – | – |
| | | Russland - Gesamt | – | – |
| Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 4,35 %) | | | | |
| 13.213 | SAR | ACWA Power Co. | 1.418 | 0,22 |
| 12.996 | SAR | Advanced Petrochemical Co. | 139 | 0,02 |
| 184.328 | SAR | Al Rajhi Bank | 3.740 | 0,57 |
| 114.042 | SAR | Alinma Bank | 930 | 0,14 |
| 23.511 | SAR | Almarai Co. JSC | 328 | 0,05 |
| 79.490 | SAR | Arab National Bank | 418 | 0,06 |
| 2.230 | SAR | Arabian Internet & Communications Services Co. | 157 | 0,02 |
| 59.676 | SAR | Bank AlBilad | 516 | 0,08 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|------------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Saudi-Arabien (Fortsetzung) | | | | |
| 49.800 | SAR | Bank Al-Jazira | 199 | 0,03 |
| 57.528 | SAR | Banque Saudi Fransi | 514 | 0,08 |
| 7.759 | SAR | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 478 | 0,07 |
| 7.161 | SAR | Co. for Cooperative Insurance (The) | 251 | 0,04 |
| 3.432 | SAR | Dallah Healthcare Co. | 151 | 0,02 |
| 50.484 | SAR | Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT | 161 | 0,02 |
| 8.623 | SAR | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 617 | 0,09 |
| 2.343 | SAR | Elm Co. | 498 | 0,08 |
| 36.761 | SAR | Etihad Etisalat Co. | 458 | 0,07 |
| 62.396 | SAR | Jarir Marketing Co. | 212 | 0,03 |
| 32.054 | SAR | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia | 97 | 0,02 |
| 10.011 | SAR | Mouwasat Medical Services Co. | 286 | 0,04 |
| 4.548 | SAR | Nahdi Medical Co. | 159 | 0,02 |
| 9.155 | SAR | Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu | 143 | 0,02 |
| 144.217 | SAR | Riyad Bank | 938 | 0,14 |
| 22.169 | SAR | SABIC Agri-Nutrients Co. | 627 | 0,10 |
| 34.520 | SAR | Sahara International Petrochemical Co. | 275 | 0,04 |
| 120.900 | SAR | Saudi Arabian Mining Co. | 1.489 | 0,23 |
| 255.049 | SAR | Saudi Arabian Oil Co. | 1.972 | 0,30 |
| 5.056 | SAR | Saudi Aramco Base Oil Co. | 176 | 0,03 |
| 89.824 | SAR | Saudi Awwal Bank | 917 | 0,14 |
| 84.211 | SAR | Saudi Basic Industries Corp. | 1.706 | 0,26 |
| 65.615 | SAR | Saudi Electricity Co. | 292 | 0,04 |
| 36.123 | SAR | Saudi Industrial Investment Group | 206 | 0,03 |
| 60.081 | SAR | Saudi Investment Bank (The) | 200 | 0,03 |
| 69.846 | SAR | Saudi Kayan Petrochemical Co. | 148 | 0,02 |
| 283.024 | SAR | Saudi National Bank (The) | 2.554 | 0,39 |
| 3.476 | SAR | Saudi Research & Media Group | 189 | 0,03 |
| 4.945 | SAR | Saudi Tadawul Group Holding Co. | 310 | 0,05 |
| 187.135 | SAR | Saudi Telecom Co. | 1.796 | 0,27 |
| 24.607 | SAR | Savola Group (The) | 283 | 0,04 |
| 26.829 | SAR | Yanbu National Petrochemical Co. | 259 | 0,04 |
| | | Saudi-Arabien - Gesamt | 26.207 | 3,97 |
| | | Singapur (31. Mai 2023: 0,02 %) | | |
| 21.000 | HKD | BOC Aviation Ltd. | 156 | 0,02 |
| | | Singapur - Gesamt | 156 | 0,02 |
| | | Südafrika (31. Mai 2023: 3,05 %) | | |
| 71.679 | ZAR | Absa Group Ltd. | 568 | 0,09 |
| 6.462 | ZAR | Anglo American Platinum Ltd. | 210 | 0,03 |
| 36.957 | ZAR | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. | 456 | 0,07 |
| 34.839 | ZAR | Bid Corp. Ltd. | 769 | 0,12 |
| 30.046 | ZAR | Bidvest Group Ltd. (The) | 392 | 0,06 |
| 8.191 | ZAR | Capitec Bank Holdings Ltd. | 927 | 0,14 |
| 26.925 | ZAR | Clicks Group Ltd. | 423 | 0,06 |
| 50.645 | ZAR | Discovery Ltd. | 295 | 0,04 |
| 480.312 | ZAR | FirstRand Ltd. | 1.658 | 0,25 |
| 81.613 | ZAR | Gold Fields Ltd. | 1.269 | 0,19 |
| 52.411 | ZAR | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 476 | 0,07 |
| 88.104 | ZAR | Impala Platinum Holdings Ltd. | 450 | 0,07 |
| 6.410 | ZAR | Kumba Iron Ore Ltd. ¹ | 167 | 0,03 |
| 165.228 | ZAR | MTN Group Ltd. | 720 | 0,11 |
| 17.050 | ZAR | Naspers Ltd. 'N' | 3.376 | 0,51 |
| 32.333 | ZAR | Nedbank Group Ltd. | 392 | 0,06 |
| 34.779 | ZAR | Northam Platinum Holdings Ltd. | 240 | 0,04 |
| 451.519 | ZAR | Old Mutual Ltd. | 255 | 0,04 |
| 82.118 | ZAR | OUTsurance Group Ltd. | 175 | 0,03 |
| 191.138 | ZAR | Pepkor Holdings Ltd. | 172 | 0,03 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (Fortsetzung) | | | | |
| 51.599 | ZAR | Remgro Ltd. | 331 | 0,05 |
| 155.422 | ZAR | Sanlam Ltd. | 585 | 0,09 |
| 54.535 | ZAR | Sasol Ltd. | 359 | 0,05 |
| 48.960 | ZAR | Shoprite Holdings Ltd. | 649 | 0,10 |
| 275.786 | ZAR | Sibanye Stillwater Ltd. | 346 | 0,05 |
| 119.726 | ZAR | Standard Bank Group Ltd. | 1.139 | 0,17 |
| 58.623 | ZAR | Vodacom Group Ltd. | 288 | 0,04 |
| 94.700 | ZAR | Woolworths Holdings Ltd. | 274 | 0,04 |
| | | Südafrika - Gesamt | 17.361 | 2,63 |
| Südkorea (31. Mai 2023: 12,90 %) | | | | |
| 3.688 | KRW | Alteogen, Inc. | 495 | 0,07 |
| 2.271 | KRW | Amorepacific Corp. | 319 | 0,05 |
| 1.572 | KRW | Celltrion Pharm, Inc. | 101 | 0,02 |
| 14.771 | KRW | Celltrion, Inc. | 1.880 | 0,28 |
| 665 | KRW | CJ CheilJedang Corp. | 168 | 0,03 |
| 2.357 | KRW | CosmoAM&T Co. Ltd. | 264 | 0,04 |
| 4.229 | KRW | Coway Co. Ltd. | 172 | 0,03 |
| 4.484 | KRW | DB Insurance Co. Ltd. | 335 | 0,05 |
| 4.844 | KRW | Doosan Bobcat, Inc. | 202 | 0,03 |
| 44.684 | KRW | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 671 | 0,10 |
| 4.764 | KRW | Ecopro BM Co. Ltd. | 658 | 0,10 |
| 9.725 | KRW | Ecopro Co. Ltd. | 663 | 0,10 |
| 1.163 | KRW | Ecopro Materials Co. Ltd. | 67 | 0,01 |
| 805 | KRW | Enchem Co. Ltd. | 171 | 0,03 |
| 25.514 | KRW | Hana Financial Group, Inc. | 1.137 | 0,17 |
| 1.118 | KRW | Hanjin Kal Corp. | 52 | 0,01 |
| 7.222 | KRW | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 229 | 0,03 |
| 611 | KRW | Hanmi Pharm Co. Ltd. | 125 | 0,02 |
| 3.549 | KRW | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | 415 | 0,06 |
| 5.666 | KRW | Hanon Systems | 21 | – |
| 3.559 | KRW | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 527 | 0,08 |
| 7.780 | KRW | Hanwha Ocean Co. Ltd. | 167 | 0,03 |
| 10.320 | KRW | Hanwha Solutions Corp. | 234 | 0,04 |
| 3.426 | KRW | HD Hyundai Co. Ltd. | 170 | 0,03 |
| 1.242 | KRW | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 270 | 0,04 |
| 2.338 | KRW | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. | 217 | 0,03 |
| 4.357 | KRW | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 410 | 0,06 |
| 11.166 | KRW | HLB, Inc. | 494 | 0,07 |
| 22.565 | KRW | HMM Co. Ltd. | 293 | 0,04 |
| 2.126 | KRW | HYBE Co. Ltd. | 307 | 0,05 |
| 7.371 | KRW | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 177 | 0,03 |
| 2.027 | KRW | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 263 | 0,04 |
| 5.971 | KRW | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 925 | 0,14 |
| 12.865 | KRW | Hyundai Motor Co. | 2.351 | 0,36 |
| 3.519 | KRW | Hyundai Motor Co., Preference | 390 | 0,06 |
| 1.878 | KRW | Hyundai Motor Co., Preference | 208 | 0,03 |
| 8.451 | KRW | Hyundai Steel Co. | 181 | 0,03 |
| 17.846 | KRW | Industrial Bank of Korea | 177 | 0,03 |
| 30.315 | KRW | Kakao Corp. | 948 | 0,14 |
| 17.400 | KRW | KakaoBank Corp. | 280 | 0,04 |
| 583 | KRW | Kakaopay Corp. | 13 | – |
| 3.071 | KRW | Kangwon Land, Inc. | 33 | 0,01 |
| 34.934 | KRW | KB Financial Group, Inc. | 2.003 | 0,30 |
| 25.462 | KRW | Kia Corp. | 2.165 | 0,33 |
| 3.974 | KRW | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 187 | 0,03 |
| 751 | KRW | Korea Zinc Co. Ltd. | 286 | 0,04 |
| 17.227 | KRW | Korean Air Lines Co. Ltd. | 259 | 0,04 |
| 2.960 | KRW | Krafton, Inc. | 534 | 0,08 |
| 5.243 | KRW | KT Corp. | 139 | 0,02 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | | |
| 3.313 | KRW | Kum Yang Co. Ltd. | 199 | 0,03 |
| 1.431 | KRW | Kumho Petrochemical Co. Ltd. | 152 | 0,02 |
| 2.542 | KRW | L&F Co. Ltd. | 287 | 0,04 |
| 4.815 | KRW | LG Chem Ltd. | 1.222 | 0,19 |
| 741 | KRW | LG Chem Ltd., Preference | 127 | 0,02 |
| 9.463 | KRW | LG Corp. | 556 | 0,08 |
| 27.473 | KRW | LG Display Co. Ltd. | 197 | 0,03 |
| 10.181 | KRW | LG Electronics, Inc. | 771 | 0,12 |
| 4.560 | KRW | LG Energy Solution Ltd. | 1.090 | 0,17 |
| 947 | KRW | LG H&H Co. Ltd. | 286 | 0,04 |
| 1.487 | KRW | LG Innotek Co. Ltd. | 266 | 0,04 |
| 17.183 | KRW | LG Uplus Corp. | 120 | 0,02 |
| 1.810 | KRW | Lotte Chemical Corp. | 148 | 0,02 |
| 9.515 | KRW | Meritz Financial Group, Inc. | 529 | 0,08 |
| 29.349 | KRW | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 153 | 0,02 |
| 12.571 | KRW | NAVER Corp. | 1.545 | 0,23 |
| 1.456 | KRW | NCSOFT Corp. | 200 | 0,03 |
| 2.121 | KRW | Netmarble Corp. | 92 | 0,01 |
| 16.992 | KRW | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 151 | 0,02 |
| 1.865 | KRW | Orion Corp. | 124 | 0,02 |
| 4.751 | KRW | Posco DX Co. Ltd. | 121 | 0,02 |
| 3.104 | KRW | POSCO Future M Co. Ltd. | 562 | 0,09 |
| 6.890 | KRW | POSCO Holdings, Inc. | 1.836 | 0,28 |
| 5.042 | KRW | Posco International Corp. | 157 | 0,02 |
| 1.734 | KRW | Samsung Biologics Co. Ltd. | 914 | 0,14 |
| 8.316 | KRW | Samsung C&T Corp. | 811 | 0,12 |
| 16.199 | KRW | Samsung E&A Co. Ltd. | 274 | 0,04 |
| 5.594 | KRW | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 626 | 0,09 |
| 446.862 | KRW | Samsung Electronics Co. Ltd. | 23.722 | 3,59 |
| 76.995 | KRW | Samsung Electronics Co. Ltd., Preference | 3.353 | 0,51 |
| 2.945 | KRW | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 741 | 0,11 |
| 69.256 | KRW | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 458 | 0,07 |
| 7.266 | KRW | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 442 | 0,07 |
| 5.360 | KRW | Samsung SDI Co. Ltd. | 1.450 | 0,22 |
| 3.712 | KRW | Samsung SDS Co. Ltd. | 411 | 0,06 |
| 4.828 | KRW | Samsung Securities Co. Ltd. | 126 | 0,02 |
| 39.332 | KRW | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 1.339 | 0,20 |
| 2.974 | KRW | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. | 183 | 0,03 |
| 2.381 | KRW | SK Bioscience Co. Ltd. | 89 | 0,01 |
| 51.088 | KRW | SK Hynix, Inc. | 6.981 | 1,06 |
| 2.532 | KRW | SK IE Technology Co. Ltd. | 79 | 0,01 |
| 5.967 | KRW | SK Innovation Co. Ltd. | 431 | 0,07 |
| 9.365 | KRW | SK Square Co. Ltd. | 525 | 0,08 |
| 5.053 | KRW | SK Telecom Co. Ltd. | 186 | 0,03 |
| 3.666 | KRW | SK, Inc. | 467 | 0,07 |
| 1.531 | KRW | SKC Co. Ltd. | 154 | 0,02 |
| 4.266 | KRW | S-Oil Corp. | 210 | 0,03 |
| 49.460 | KRW | Woori Financial Group, Inc. | 506 | 0,08 |
| 6.033 | KRW | Yuhan Corp. | 300 | 0,05 |
| | | Südkorea - Gesamt | 78.422 | 11,87 |
| Taiwan (31. Mai 2023: 15,60 %) | | | | |
| 49.000 | TWD | Accton Technology Corp. | 762 | 0,12 |
| 293.000 | TWD | Acer, Inc. | 478 | 0,07 |
| 45.795 | TWD | Advantech Co. Ltd. | 499 | 0,08 |
| 298.000 | TWD | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 1.444 | 0,22 |
| 218.000 | TWD | Asia Cement Corp. | 280 | 0,04 |
| 30.000 | TWD | Asia Vital Components Co. Ltd. | 712 | 0,11 |
| 70.000 | TWD | Asustek Computer, Inc. | 1.109 | 0,17 |
| 598.000 | TWD | AUO Corp. | 329 | 0,05 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | | |
| 54.000 | TWD | Catcher Technology Co. Ltd. | 374 | 0,06 |
| 884.668 | TWD | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 1.535 | 0,23 |
| 518.283 | TWD | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 291 | 0,04 |
| 196.000 | TWD | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | 368 | 0,06 |
| 279.000 | TWD | China Airlines Ltd. | 193 | 0,03 |
| 1.502.944 | TWD | China Development Financial Holding Corp. | 654 | 0,10 |
| 1.098.000 | TWD | China Steel Corp. | 805 | 0,12 |
| 370.000 | TWD | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 1.462 | 0,22 |
| 415.000 | TWD | Compal Electronics, Inc. | 475 | 0,07 |
| 1.701.000 | TWD | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 1.859 | 0,28 |
| 190.000 | TWD | Delta Electronics, Inc. | 1.906 | 0,29 |
| 87.000 | TWD | E Ink Holdings, Inc. | 590 | 0,09 |
| 1.357.865 | TWD | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 1.199 | 0,18 |
| 16.000 | TWD | Eclat Textile Co. Ltd. | 240 | 0,04 |
| 6.000 | TWD | eMemory Technology, Inc. | 408 | 0,06 |
| 280.000 | TWD | Eva Airways Corp. | 309 | 0,05 |
| 96.200 | TWD | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 625 | 0,09 |
| 287.000 | TWD | Far Eastern New Century Corp. | 299 | 0,05 |
| 166.000 | TWD | Far Eastone Telecommunications Co. Ltd. | 428 | 0,06 |
| 50.440 | TWD | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | 241 | 0,04 |
| 1.019.200 | TWD | First Financial Holding Co. Ltd. | 865 | 0,13 |
| 343.000 | TWD | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 560 | 0,08 |
| 99.000 | TWD | Formosa Petrochemical Corp. | 206 | 0,03 |
| 372.000 | TWD | Formosa Plastics Corp. | 750 | 0,11 |
| 10.000 | TWD | Fortune Electric Co. Ltd. | 220 | 0,03 |
| 729.889 | TWD | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 1.654 | 0,25 |
| 50.000 | TWD | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 491 | 0,07 |
| 8.000 | TWD | Global Unichip Corp. | 359 | 0,05 |
| 21.000 | TWD | Globalwafers Co. Ltd. | 342 | 0,05 |
| 1.172.000 | TWD | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 6.223 | 0,94 |
| 29.540 | TWD | Hotai Motor Co. Ltd. | 560 | 0,08 |
| 854.362 | TWD | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 659 | 0,10 |
| 852.278 | TWD | Innolux Corp. | 367 | 0,06 |
| 248.000 | TWD | Inventec Corp. | 410 | 0,06 |
| 9.000 | TWD | Largan Precision Co. Ltd. | 632 | 0,10 |
| 194.000 | TWD | Lite-On Technology Corp. | 644 | 0,10 |
| 142.000 | TWD | MediaTek, Inc. | 5.414 | 0,82 |
| 1.109.690 | TWD | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 1.338 | 0,20 |
| 70.000 | TWD | Micro-Star International Co. Ltd. | 414 | 0,06 |
| 441.000 | TWD | Nan Ya Plastics Corp. | 724 | 0,11 |
| 113.000 | TWD | Nanya Technology Corp. | 225 | 0,03 |
| 13.000 | TWD | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 141 | 0,02 |
| 56.000 | TWD | Novatek Microelectronics Corp. | 1.025 | 0,16 |
| 185.000 | TWD | Pegatron Corp. | 605 | 0,09 |
| 21.000 | TWD | PharmaEssentia Corp. | 270 | 0,04 |
| 174.000 | TWD | Pou Chen Corp. | 201 | 0,03 |
| 54.000 | TWD | President Chain Store Corp. | 450 | 0,07 |
| 253.000 | TWD | Quanta Computer, Inc. | 2.140 | 0,32 |
| 45.000 | TWD | Realtek Semiconductor Corp. | 754 | 0,11 |
| 152.640 | TWD | Ruentex Development Co. Ltd., REIT | 210 | 0,03 |
| 370.236 | TWD | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | 526 | 0,08 |
| 1.278.250 | TWD | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. | 373 | 0,06 |
| 1.013.057 | TWD | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 721 | 0,11 |
| 114.000 | TWD | Synnex Technology International Corp. | 297 | 0,05 |
| 1.080.825 | TWD | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 614 | 0,09 |
| 593.824 | TWD | Taiwan Business Bank | 310 | 0,05 |
| 984.975 | TWD | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 777 | 0,12 |
| 192.000 | TWD | Taiwan High Speed Rail Corp. | 178 | 0,03 |
| 169.000 | TWD | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 550 | 0,08 |
| 2.305.000 | TWD | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 58.418 | 8,84 |
| 131.000 | TWD | Unimicron Technology Corp. | 738 | 0,11 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | | |
| 430.000 | TWD | Uni-President Enterprises Corp. | 1.062 | 0,16 |
| 1.055.000 | TWD | United Microelectronics Corp. | 1.791 | 0,27 |
| 83.000 | TWD | Vanguard International Semiconductor Corp. | 275 | 0,04 |
| 6.000 | TWD | Voltronic Power Technology Corp. | 314 | 0,05 |
| 282.106 | TWD | Walsin Lihwa Corp. | 322 | 0,05 |
| 73.400 | TWD | Wan Hai Lines Ltd. | 181 | 0,03 |
| 316.327 | TWD | Winbond Electronics Corp. | 244 | 0,04 |
| 250.000 | TWD | Wistron Corp. | 864 | 0,13 |
| 9.000 | TWD | Wiwynn Corp. | 686 | 0,10 |
| 145.000 | TWD | WPG Holdings Ltd. | 386 | 0,06 |
| 31.735 | TWD | Yageo Corp. | 649 | 0,10 |
| 170.000 | TWD | Yang Ming Marine Transport Corp. | 375 | 0,06 |
| 950.157 | TWD | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 928 | 0,14 |
| | | Taiwan - Gesamt | 120.306 | 18,20 |
| Thailand (31. Mai 2023: 2,00 %) | | | | |
| 114.000 | THB | Advanced Info Service PCL NVDR | 629 | 0,10 |
| 414.200 | THB | Airports of Thailand PCL NVDR | 732 | 0,11 |
| 748.600 | THB | Asset World Corp. PCL NVDR | 77 | 0,01 |
| 1.066.000 | THB | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | 782 | 0,12 |
| 652.000 | THB | Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR | 139 | 0,02 |
| 6.700 | THB | BTS Group Holdings PCL NVDR | 1 | - |
| 55.900 | THB | Bumrungrad Hospital PCL NVDR | 368 | 0,06 |
| 188.700 | THB | Central Pattana PCL, REIT NVDR | 294 | 0,04 |
| 321.700 | THB | Central Retail Corp. PCL NVDR | 267 | 0,04 |
| 516.500 | THB | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR | 320 | 0,05 |
| 631.800 | THB | CP ALL PCL NVDR | 987 | 0,15 |
| 153.300 | THB | Delta Electronics Thailand PCL NVDR | 307 | 0,05 |
| 109.100 | THB | Energy Absolute PCL NVDR | 68 | 0,01 |
| 216.100 | THB | Gulf Energy Development PCL NVDR | 238 | 0,04 |
| 770.300 | THB | Home Product Center PCL NVDR | 195 | 0,03 |
| 129.500 | THB | Indorama Ventures PCL NVDR | 81 | 0,01 |
| 90.050 | THB | Intouch Holdings PCL NVDR | 164 | 0,02 |
| 76.900 | THB | Kasikornbank PCL NVDR | 274 | 0,04 |
| 529.900 | THB | Krung Thai Bank PCL NVDR | 248 | 0,04 |
| 113.100 | THB | Krungthai Card PCL NVDR | 141 | 0,02 |
| 314.200 | THB | Minor International PCL NVDR | 263 | 0,04 |
| 132.400 | THB | PTT Exploration & Production PCL NVDR | 554 | 0,08 |
| 264.100 | THB | PTT Global Chemical PCL NVDR | 249 | 0,04 |
| 546.800 | THB | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR | 269 | 0,04 |
| 912.300 | THB | PTT PCL NVDR | 812 | 0,12 |
| 104.200 | THB | SCB X PCL NVDR | 300 | 0,05 |
| 173.700 | THB | SCG Packaging PCL NVDR | 157 | 0,02 |
| 42.100 | THB | Siam Cement PCL (The) NVDR | 270 | 0,04 |
| 173.200 | THB | Thai Oil PCL NVDR | 244 | 0,04 |
| 906.031 | THB | True Corp. PCL NVDR | 212 | 0,03 |
| | | Thailand - Gesamt | 9.642 | 1,46 |
| Türkei (31. Mai 2023: 0,61 %) | | | | |
| 280.996 | TRY | Akbank TAS | 579 | 0,09 |
| 138.096 | TRY | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | 251 | 0,04 |
| 43.019 | TRY | BIM Birlesik Magazalar A/S | 641 | 0,10 |
| 7.313 | TRY | Coca-Cola Icecek A/S | 173 | 0,03 |
| 140.306 | TRY | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 209 | 0,03 |
| 6.833 | TRY | Ford Otomotiv Sanayi A/S | 232 | 0,03 |
| 99.400 | TRY | Haci Omer Sabanci Holding A/S | 302 | 0,05 |
| 75.197 | TRY | KOC Holding A/S | 556 | 0,08 |
| 23.445 | TRY | Pegasus Hava Tasimaciligi A/S | 147 | 0,02 |
| 122.345 | TRY | Sasa Polyester Sanayi A/S | 167 | 0,02 |

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts | | |
|--|---------|--|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | |
| Türkei (Fortsetzung) | | | | | | |
| 10.536 | TRY | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S ¹ | 101 | 0,02 | | |
| 51.649 | TRY | Turk Hava Yollari AO ¹ | 486 | 0,07 | | |
| 113.776 | TRY | Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | 352 | 0,05 | | |
| 872.246 | TRY | Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | 436 | 0,07 | | |
| 91.872 | TRY | Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | 504 | 0,08 | | |
| 134.342 | TRY | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S | 207 | 0,03 | | |
| 330.750 | TRY | Yapi ve Kredi Bankasi A/S | 332 | 0,05 | | |
| | | Türkei - Gesamt | 5.675 | 0,86 | | |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2023: 1,33 %) | | | | | | |
| 278.059 | AED | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 590 | 0,09 | | |
| 128.315 | AED | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 392 | 0,06 | | |
| 300.766 | AED | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 265 | 0,04 | | |
| 390.017 | AED | Aldar Properties PJSC, REIT | 584 | 0,09 | | |
| 234.407 | AED | Americana Restaurants International plc | 207 | 0,03 | | |
| 286.297 | AED | Dubai Islamic Bank PJSC | 430 | 0,06 | | |
| 638.161 | AED | Emaar Properties PJSC, REIT | 1.331 | 0,20 | | |
| 184.530 | AED | Emirates NBD Bank PJSC | 781 | 0,12 | | |
| 325.493 | AED | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 1.427 | 0,22 | | |
| 430.553 | AED | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1.360 | 0,21 | | |
| 406.343 | AED | Multiply Group PJSC | 209 | 0,03 | | |
| | | Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt | 7.576 | 1,15 | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 41.361 | ZAR | Anglogold Ashanti plc | 983 | 0,15 | | |
| | | Vereinigtes Königreich - Gesamt | 983 | 0,15 | | |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,45 %) | | | | | | |
| 8.371 | USD | Southern Copper Corp. ¹ | 993 | 0,15 | | |
| 36.369 | USD | Yum China Holdings, Inc. | 1.301 | 0,20 | | |
| | | Vereinigte Staaten - Gesamt | 2.294 | 0,35 | | |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 653.221 | 98,85 | | |
| Beschreibung | | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts | |
| Devisenterminkontrakte | | | | | | |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)³ | | | | - | - | |
| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: (0,04) %) | | | | | | |
| 234 | USD | 11.700 | MSCI Emerging Markets Index | 21.06.2024 | (196) | (0,03) |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | | | (196) | (0,03) |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,04) %) | | | | (196) | (0,03) | |

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | 653.221 | 98,85 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | (196) | (0,03) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 2.180 | 0,33 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 1,43 %) | | |
| 10.981.185 USD BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁵ | 10.981 | 1,66 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | 10.981 | 1,66 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (5.337) | (0,81) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | 660.849 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 95,42 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 1,50 |
| Investmentfonds (CIS) | 1,63 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,45 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

³Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁴Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁵Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente

| | Basisengagement TSD. USD |
|---------------------------|-----------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | 12.361 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2023: 0,19 %) | | | | |
| 536.382 | USD | Deutschland (31. Mai 2023: 0,19 %) iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) ^{1/2} | 19.652 | 0,26 |
| | | Deutschland - Gesamt | 19.652 | 0,26 |
| Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds | | | 19.652 | 0,26 |

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 100,18 %) | | | | |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,43 %) | | | | |
| 5.836.033 | HKD | Alibaba Health Information Technology Ltd. ² | 2.447 | 0,03 |
| 4.218.000 | HKD | Beijing Enterprises Water Group Ltd. | 1.343 | 0,02 |
| 3.362.000 | HKD | Brilliance China Automotive Holdings Ltd. | 2.643 | 0,04 |
| 1.699.000 | HKD | China Common Rich Renewable Energy Investments Ltd. ^{3/4} | – | – |
| 2.872.956 | HKD | China Gas Holdings Ltd. | 2.714 | 0,04 |
| 973.500 | HKD | China Resources Gas Group Ltd. | 3.378 | 0,05 |
| 5.900.000 | HKD | China Ruyi Holdings Ltd. ² | 1.614 | 0,02 |
| 72.000 | HKD | COSCO SHIPPING Ports Ltd. | 50 | – |
| 71.101 | USD | Credicorp Ltd. | 11.754 | 0,15 |
| 3.896.038 | HKD | Kunlun Energy Co. Ltd. | 4.044 | 0,05 |
| 140.000 | HKD | Orient Overseas International Ltd. ² | 2.376 | 0,03 |
| | | Bermuda - Gesamt | 32.363 | 0,43 |

| | | | | |
|---|-----|--|--------|------|
| Brasilien (31. Mai 2023: 4,79 %) | | | | |
| 4.698.918 | BRL | Ambev SA | 10.335 | 0,14 |
| 694.424 | BRL | Atacadao SA | 1.311 | 0,02 |
| 5.613.965 | BRL | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 11.429 | 0,15 |
| 5.281.259 | BRL | Banco Bradesco SA, Preference | 12.731 | 0,17 |
| 1.684.600 | BRL | Banco Bradesco SA | 3.670 | 0,05 |
| 1.176.063 | BRL | Banco BTG Pactual SA | 7.069 | 0,09 |
| 1.709.344 | BRL | Banco do Brasil SA | 8.820 | 0,12 |
| 675.817 | BRL | BB Seguridade Participacoes SA | 4.153 | 0,05 |
| 591.726 | BRL | Caixa Seguridade Participacoes S/A | 1.674 | 0,02 |
| 1.008.251 | BRL | CCR SA | 2.310 | 0,03 |
| 1.195.186 | BRL | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 7.911 | 0,10 |
| 236.243 | BRL | Centrais Eletricas Brasileiras SA, Preference 'B' | 1.759 | 0,02 |
| 352.568 | BRL | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 4.955 | 0,07 |
| 1.691.942 | BRL | Cia Energetica de Minas Gerais, Preference | 3.203 | 0,04 |
| 1.219.609 | BRL | Cia Paranaense de Energia - Copel, Preference 'B' | 2.107 | 0,03 |
| 746.301 | BRL | Cia Siderurgica Nacional SA | 1.857 | 0,02 |
| 1.271.810 | BRL | Cosan SA | 3.296 | 0,04 |
| 273.285 | BRL | CPFL Energia SA | 1.773 | 0,02 |
| 232.576 | BRL | Energisa SA | 2.023 | 0,03 |
| 451.130 | BRL | Eneva SA | 1.067 | 0,01 |
| 197.968 | BRL | Engie Brasil Energia SA | 1.632 | 0,02 |
| 989.111 | BRL | Equatorial Energia SA | 5.501 | 0,07 |
| 16.352 | BRL | Equatorial Energia SA, Rights ³ | – | – |
| 1.454.454 | BRL | Gerdau SA, Preference | 5.012 | 0,07 |
| 4.727.710 | BRL | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 3.589 | 0,05 |
| 395.002 | BRL | Hypera SA | 2.040 | 0,03 |
| 4.817.924 | BRL | Itau Unibanco Holding SA, Preference | 28.444 | 0,37 |
| 5.381.179 | BRL | Itausa SA, Preference | 9.962 | 0,13 |
| 15 | BRL | Itausa SA ³ | – | – |
| 746.498 | BRL | JBS SA | 4.096 | 0,05 |
| 886.063 | BRL | Klabin SA | 3.426 | 0,05 |
| 905.857 | BRL | Localiza Rent a Car SA | 7.365 | 0,10 |
| 1.035.526 | BRL | Lojas Renner SA | 2.585 | 0,03 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Brasilien (Fortsetzung) | | | | |
| 911.625 | BRL | Natura & Co. Holding SA | 2.576 | 0,03 |
| 3.699.786 | BRL | Petroleo Brasileiro SA | 28.650 | 0,38 |
| 4.734.300 | BRL | Petroleo Brasileiro SA, Preference | 34.941 | 0,46 |
| 824.444 | BRL | PRIOR SA | 6.527 | 0,09 |
| 1.297.958 | BRL | Raia Drogasil SA | 6.191 | 0,08 |
| 615.072 | BRL | Rede D'Or Sao Luiz SA | 3.214 | 0,04 |
| 1.323.761 | BRL | Rumo SA | 4.964 | 0,07 |
| 1.442.358 | BRL | Sendas Distribuidora SA | 3.343 | 0,04 |
| 777.272 | BRL | Suzano SA | 7.202 | 0,10 |
| 101.356 | BRL | Telefonica Brasil SA | 835 | 0,01 |
| 314.738 | USD | Telefonica Brasil SA ADR ² | 2.634 | 0,04 |
| 848.841 | BRL | TIM SA | 2.561 | 0,03 |
| 538.515 | BRL | TOTVS SA | 2.943 | 0,04 |
| 767.592 | BRL | Ultrapar Participacoes SA | 3.384 | 0,04 |
| 3.384.641 | BRL | Vale SA | 40.699 | 0,53 |
| 927.926 | BRL | Vibra Energia SA | 3.803 | 0,05 |
| 1.669.253 | BRL | WEG SA | 11.926 | 0,16 |
| | | Brasilien - Gesamt | 333.498 | 4,38 |
| Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 16,14 %) | | | | |
| 769.000 | HKD | AAC Technologies Holdings, Inc. ² | 2.364 | 0,03 |
| 153.822 | TWD | Airtac International Group | 4.843 | 0,06 |
| 561.000 | HKD | Akeso, Inc. ² | 3.155 | 0,04 |
| 78.000 | TWD | Alchip Technologies Ltd. | 6.911 | 0,09 |
| 16.380.624 | HKD | Alibaba Group Holding Ltd. | 156.827 | 2,06 |
| 1.340.689 | HKD | ANTA Sports Products Ltd. | 14.267 | 0,19 |
| 69.808 | USD | Autohome, Inc. ADR | 1.983 | 0,03 |
| 2.398.368 | HKD | Baidu, Inc. 'A' | 28.664 | 0,38 |
| 733.662 | HKD | BeiGene Ltd. | 8.304 | 0,11 |
| 226.160 | HKD | Bilibili, Inc. 'Z' | 3.215 | 0,04 |
| 4.296.000 | HKD | Bosideng International Holdings Ltd. | 2.482 | 0,03 |
| 645.000 | HKD | C&D International Investment Group Ltd., REIT ² | 1.299 | 0,02 |
| 1.498.260 | TWD | Chailease Holding Co. Ltd. | 7.030 | 0,09 |
| 4.076.000 | HKD | China Feihe Ltd. | 2.016 | 0,03 |
| 2.721.000 | HKD | China Hongqiao Group Ltd. ² | 4.487 | 0,06 |
| 429.600 | HKD | China Literature Ltd. ² | 1.444 | 0,02 |
| 3.000 | HKD | China Medical System Holdings Ltd. | 3 | - |
| 3.252.000 | HKD | China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 5.969 | 0,08 |
| 3.375.115 | HKD | China Resources Land Ltd., REIT | 12.252 | 0,16 |
| 126.030 | CNY | China Resources Microelectronics Ltd. 'A' | 662 | 0,01 |
| 720.200 | HKD | China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., REIT | 2.504 | 0,03 |
| 2.313.250 | HKD | China State Construction International Holdings Ltd. | 3.063 | 0,04 |
| 2.239.600 | HKD | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. | 2.874 | 0,04 |
| 17.843.959 | HKD | Country Garden Holdings Co. Ltd. ⁴ | 1.051 | 0,01 |
| 19.000 | HKD | East Buy Holding Ltd. | 45 | - |
| 815.600 | HKD | ENN Energy Holdings Ltd. | 7.475 | 0,10 |
| 189.519 | CNY | GalaxyCore, Inc. 'A' | 353 | - |
| 21.634.000 | HKD | GCL Technology Holdings Ltd. ² | 4.037 | 0,05 |
| 6.331.628 | HKD | Geely Automobile Holdings Ltd. | 7.664 | 0,10 |
| 1.180.000 | HKD | Genscript Biotech Corp. ² | 1.508 | 0,02 |
| 303.000 | HKD | Giant Biogene Holding Co. Ltd. | 1.915 | 0,02 |
| 217.918 | USD | H World Group Ltd. ADR | 8.113 | 0,11 |
| 1.727.000 | HKD | Haidilao International Holding Ltd. | 3.832 | 0,05 |
| 674.000 | HKD | Haitian International Holdings Ltd. | 2.055 | 0,03 |
| 1.248.000 | HKD | Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd. ² | 2.562 | 0,03 |
| 750.000 | HKD | Hengan International Group Co. Ltd. | 2.608 | 0,03 |
| 346.800 | HKD | Hygeia Healthcare Holdings Co. Ltd. ² | 1.452 | 0,02 |
| 1.280.000 | HKD | Innovent Biologics, Inc. ² | 5.759 | 0,08 |
| 542.221 | USD | iQIYI, Inc. ADR ² | 2.511 | 0,03 |
| 1.193.450 | HKD | JD Health International, Inc. | 3.989 | 0,05 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-------------------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (Fortsetzung) | | | | |
| 1.977.600 | HKD | JD Logistics, Inc. | 2.154 | 0,03 |
| 2.447.023 | HKD | JD.com, Inc. 'A' | 35.626 | 0,47 |
| 238.911 | USD | Kanzhun Ltd. ADR | 5.077 | 0,07 |
| 717.529 | USD | KE Holdings, Inc., REIT ADR ² | 12.176 | 0,16 |
| 2.932.000 | HKD | Kingdee International Software Group Co. Ltd. | 2.998 | 0,04 |
| 999.200 | HKD | Kingsoft Corp. Ltd. | 3.193 | 0,04 |
| 2.452.100 | HKD | Kuaishou Technology | 17.380 | 0,23 |
| 72.606 | USD | Legend Biotech Corp. ADR | 2.905 | 0,04 |
| 1.274.410 | HKD | Li Auto, Inc. 'A' | 12.731 | 0,17 |
| 2.544.500 | HKD | Li Ning Co. Ltd. | 6.619 | 0,09 |
| 2.135.500 | HKD | Longfor Group Holdings Ltd., REIT ² | 3.357 | 0,04 |
| 5.333.400 | HKD | Meituan 'B' | 71.650 | 0,94 |
| 396.200 | HKD | MINISO Group Holding Ltd. | 2.269 | 0,03 |
| 2.034.205 | HKD | NetEase, Inc. | 35.778 | 0,47 |
| 1.566.530 | HKD | New Oriental Education & Technology Group, Inc. ² | 12.685 | 0,17 |
| 1.399.992 | USD | NIO, Inc. ADR 'A' ² | 7.546 | 0,10 |
| 628.782 | USD | PDD Holdings, Inc. ADR | 94.179 | 1,24 |
| 547.000 | HKD | Pop Mart International Group Ltd. | 2.594 | 0,03 |
| 121.936 | USD | Qifu Technology, Inc. ADR | 2.356 | 0,03 |
| 869.569 | HKD | Shenzhou International Group Holdings Ltd. ² | 8.692 | 0,11 |
| 331.000 | TWD | Silergy Corp. | 4.823 | 0,06 |
| 10.433.000 | HKD | Sino Biopharmaceutical Ltd. | 3.787 | 0,05 |
| 1.841.000 | HKD | Smooore International Holdings Ltd. ² | 2.043 | 0,03 |
| 728.824 | HKD | Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. | 4.001 | 0,05 |
| 463.321 | USD | TAL Education Group ADR | 5.263 | 0,07 |
| 6.953.700 | HKD | Tencent Holdings Ltd. | 319.804 | 4,20 |
| 789.902 | USD | Tencent Music Entertainment Group ADR | 11.414 | 0,15 |
| 2.204.000 | HKD | Tingyi Cayman Islands Holding Corp. | 2.690 | 0,04 |
| 1.433.200 | HKD | Tongcheng Travel Holdings Ltd. | 3.272 | 0,04 |
| 2.355.000 | HKD | Topsports International Holdings Ltd. | 1.535 | 0,02 |
| 577.605 | HKD | Trip.com Group Ltd. | 28.912 | 0,38 |
| 377.233 | USD | Vipshop Holdings Ltd. ADR | 6.062 | 0,08 |
| 5.164.000 | HKD | Want Want China Holdings Ltd. ² | 3.109 | 0,04 |
| 4.031.500 | HKD | Wuxi Biologics Cayman, Inc. | 5.741 | 0,08 |
| 16.101.480 | HKD | Xiaomi Corp. 'B' | 35.976 | 0,47 |
| 5.152.000 | HKD | Xinyi Solar Holdings Ltd. | 3.385 | 0,04 |
| 1.356.380 | HKD | XPeng, Inc. 'A' ² | 5.609 | 0,07 |
| 1.282.000 | HKD | Yadea Group Holdings Ltd. ² | 2.045 | 0,03 |
| 658.850 | TWD | Zhen Ding Technology Holding Ltd. | 2.481 | 0,03 |
| 816.000 | HKD | Zhongsheng Group Holdings Ltd. | 1.475 | 0,02 |
| 446.701 | USD | ZTO Express Cayman, Inc. ADR ² | 10.180 | 0,13 |
| Cayman-Inseln - Gesamt | | | 1.139.119 | 14,95 |
| Chile (31. Mai 2023: 0,53 %) | | | | |
| 47.732.102 | CLP | Banco de Chile | 5.663 | 0,08 |
| 87.506 | CLP | Banco de Credito e Inversiones SA | 2.481 | 0,03 |
| 46.255.631 | CLP | Banco Santander Chile | 2.188 | 0,03 |
| 60.175 | USD | Banco Santander Chile ADR | 1.136 | 0,02 |
| 1.360.316 | CLP | Cencosud SA | 2.552 | 0,03 |
| 14.637.746 | CLP | Cia Sud Americana de Vapores SA | 947 | 0,01 |
| 1.165.130 | CLP | Empresas CMPC SA | 2.436 | 0,03 |
| 433.321 | CLP | Empresas Copec SA | 3.594 | 0,05 |
| 22.417.120 | CLP | Enel Americas SA | 2.216 | 0,03 |
| 13.811.576 | CLP | Enel Chile SA | 791 | 0,01 |
| 420.650 | USD | Enel Chile SA ADR | 1.237 | 0,02 |
| 834.892 | CLP | Falabella SA | 2.527 | 0,03 |
| 193.569.127 | CLP | Latam Airlines Group SA | 2.602 | 0,03 |
| 149.205 | CLP | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, Preference 'B' | 6.984 | 0,09 |
| Chile - Gesamt | | | 37.354 | 0,49 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--------------------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (31. Mai 2023: 12,12 %) | | | | |
| 588.097 | CNY | 360 Security Technology, Inc. 'A' | 666 | 0,01 |
| 241.296 | CNY | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A' | 482 | 0,01 |
| 41.385 | CNY | Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A' | 739 | 0,01 |
| 135.600 | CNY | AECC Aero-Engine Control Co. Ltd. 'A' | 382 | – |
| 199.700 | CNY | AECC Aviation Power Co. Ltd. 'A' | 1.025 | 0,01 |
| 5.608.400 | CNY | Agricultural Bank of China Ltd. 'A' | 3.388 | 0,04 |
| 29.095.916 | HKD | Agricultural Bank of China Ltd. 'H' | 12.162 | 0,16 |
| 743.121 | CNY | Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A' | 1.239 | 0,02 |
| 939.588 | CNY | Air China Ltd. 'A' | 966 | 0,01 |
| 884.891 | CNY | Aluminum Corp. of China Ltd. 'A' | 997 | 0,01 |
| 4.500.000 | HKD | Aluminum Corp. of China Ltd. 'H' ² | 3.359 | 0,04 |
| 57.884 | CNY | Amlogic Shanghai Co. Ltd. 'A' | 464 | 0,01 |
| 103.091 | CNY | Angel Yeast Co. Ltd. 'A' | 434 | 0,01 |
| 279.882 | CNY | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A' | 925 | 0,01 |
| 1.366.000 | HKD | Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H' ² | 3.377 | 0,04 |
| 29.795 | CNY | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A' | 1.028 | 0,01 |
| 49.000 | HKD | Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'B' | 763 | 0,01 |
| 208.900 | CNY | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd. 'A' | 463 | 0,01 |
| 40.098 | CNY | Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd. 'A' | 232 | – |
| 68.800 | CNY | Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A' | 659 | 0,01 |
| 11.700 | CNY | Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A' | 147 | – |
| 56.030 | CNY | Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A' | 541 | 0,01 |
| 19.520 | CNY | Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A' | 206 | – |
| 22.300 | CNY | Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A' | 157 | – |
| 191.175 | CNY | Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A' | 787 | 0,01 |
| 752.100 | CNY | AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd. 'A' | 298 | – |
| 2.959.000 | HKD | AviChina Industry & Technology Co. Ltd. 'H' | 1.339 | 0,02 |
| 71.796 | CNY | AVICOPTER plc 'A' | 411 | 0,01 |
| 589.900 | CNY | BAIC BluePark New Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 600 | 0,01 |
| 1.264.598 | CNY | Bank of Beijing Co. Ltd. 'A' | 1.013 | 0,01 |
| 118.000 | CNY | Bank of Changsha Co. Ltd. 'A' | 139 | – |
| 134.700 | CNY | Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A' | 293 | – |
| 2.106.100 | CNY | Bank of China Ltd. 'A' | 1.287 | 0,02 |
| 83.549.100 | HKD | Bank of China Ltd. 'H' | 39.514 | 0,52 |
| 2.664.800 | CNY | Bank of Communications Co. Ltd. 'A' | 2.585 | 0,03 |
| 9.073.985 | HKD | Bank of Communications Co. Ltd. 'H' | 6.832 | 0,09 |
| 253.699 | CNY | Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A' | 474 | 0,01 |
| 1.363.440 | CNY | Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A' | 1.551 | 0,02 |
| 511.600 | CNY | Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A' | 730 | 0,01 |
| 358.487 | CNY | Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A' | 1.222 | 0,02 |
| 987.670 | CNY | Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A' | 1.061 | 0,01 |
| 1.621.388 | CNY | Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A' | 1.539 | 0,02 |
| 335.598 | CNY | Beijing Enlight Media Co. Ltd. 'A' | 420 | 0,01 |
| 27.148 | CNY | Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A' | 967 | 0,01 |
| 124.896 | CNY | Beijing New Building Materials plc 'A' | 555 | 0,01 |
| 12.714 | CNY | Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A' | 729 | 0,01 |
| 126.700 | CNY | Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A' | 494 | 0,01 |
| 134.800 | CNY | Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A' | 827 | 0,01 |
| 35.872 | CNY | Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A' | 336 | – |
| 57.500 | CNY | Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A' | 74 | – |
| 3.090.500 | CNY | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A' | 2.152 | 0,03 |
| 19.320 | CNY | Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd. 'A' | 95 | – |
| 37.200 | CNY | Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. 'A' | 300 | – |
| 158.400 | CNY | BOC International China Co. Ltd. 'A' | 213 | – |
| 2.541.700 | CNY | BOE Technology Group Co. Ltd. 'A' | 1.427 | 0,02 |
| 110.499 | CNY | BYD Co. Ltd. 'A' | 3.482 | 0,05 |
| 1.097.000 | HKD | BYD Co. Ltd. 'H' | 30.793 | 0,40 |
| 237.100 | CNY | By-health Co. Ltd. 'A' | 493 | 0,01 |
| 220.738 | CNY | Caitong Securities Co. Ltd. 'A' | 219 | – |
| 36.074 | CNY | Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A' | 868 | 0,01 |
| 1.388.837 | CNY | CGN Power Co. Ltd. 'A' | 801 | 0,01 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 11.534.000 | HKD | CGN Power Co. Ltd. 'H' | 4.408 | 0,06 |
| 21.594 | CNY | Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A' | 311 | – |
| 587.100 | CNY | Changjiang Securities Co. Ltd. 'A' | 446 | 0,01 |
| 10.900 | CNY | Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A' | 184 | – |
| 80.892 | CNY | Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd. 'A' | 324 | – |
| 270.500 | CNY | China Baoan Group Co. Ltd. 'A' | 368 | – |
| 9.523.600 | HKD | China CITIC Bank Corp. Ltd. 'H' | 5.807 | 0,08 |
| 2.242.000 | HKD | China Coal Energy Co. Ltd. 'H' ² | 2.823 | 0,04 |
| 2.446.800 | HKD | China Communications Services Corp. Ltd. 'H' | 1.179 | 0,02 |
| 890.332 | CNY | China Construction Bank Corp. 'A' | 862 | 0,01 |
| 101.139.927 | HKD | China Construction Bank Corp. 'H' | 71.621 | 0,94 |
| 318.500 | CNY | China CSSC Holdings Ltd. 'A' | 1.628 | 0,02 |
| 1.518.564 | CNY | China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A' | 825 | 0,01 |
| 1.631.300 | CNY | China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A' | 492 | 0,01 |
| 2.606.800 | CNY | China Everbright Bank Co. Ltd. 'A' | 1.162 | 0,02 |
| 2.730.000 | HKD | China Everbright Bank Co. Ltd. 'H' | 876 | 0,01 |
| 457.500 | CNY | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A' | 725 | 0,01 |
| 3.552.500 | HKD | China Galaxy Securities Co. Ltd. 'H' | 1.912 | 0,03 |
| 444.800 | CNY | China Great Wall Securities Co. Ltd. 'A' | 444 | 0,01 |
| 130.200 | CNY | China Greatwall Technology Group Co. Ltd. 'A' | 166 | – |
| 143.100 | CNY | China International Capital Corp. Ltd. 'A' | 621 | 0,01 |
| 1.585.200 | HKD | China International Capital Corp. Ltd. 'H' ² | 1.884 | 0,02 |
| 246.350 | CNY | China Jushi Co. Ltd. 'A' | 388 | 0,01 |
| 180.100 | CNY | China Life Insurance Co. Ltd. 'A' | 777 | 0,01 |
| 7.620.587 | HKD | China Life Insurance Co. Ltd. 'H' ² | 10.793 | 0,14 |
| 3.565.000 | HKD | China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H' | 3.249 | 0,04 |
| 1.373.992 | CNY | China Merchants Bank Co. Ltd. 'A' | 6.481 | 0,08 |
| 4.103.864 | HKD | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H' | 18.255 | 0,24 |
| 419.700 | CNY | China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A' | 512 | 0,01 |
| 435.769 | CNY | China Merchants Securities Co. Ltd. 'A' | 851 | 0,01 |
| 694.386 | CNY | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., REIT 'A' | 922 | 0,01 |
| 2.228.595 | CNY | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A' | 1.199 | 0,02 |
| 7.547.173 | HKD | China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'H' ² | 2.856 | 0,04 |
| 4.592.000 | HKD | China National Building Material Co. Ltd. 'H' | 1.837 | 0,02 |
| 489.293 | CNY | China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A' | 551 | 0,01 |
| 1.335.900 | CNY | China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A' | 1.761 | 0,02 |
| 108.160 | CNY | China National Software & Service Co. Ltd. 'A' | 456 | 0,01 |
| 180.500 | CNY | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A' | 469 | 0,01 |
| 2.158.000 | HKD | China Oilfield Services Ltd. 'H' | 2.298 | 0,03 |
| 488.459 | CNY | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A' | 1.934 | 0,03 |
| 2.751.133 | HKD | China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H' ² | 7.174 | 0,09 |
| 1.737.893 | CNY | China Petroleum & Chemical Corp. 'A' | 1.542 | 0,02 |
| 25.638.467 | HKD | China Petroleum & Chemical Corp. 'H' | 16.255 | 0,21 |
| 1.387.500 | CNY | China Railway Group Ltd. 'A' | 1.256 | 0,02 |
| 4.184.000 | HKD | China Railway Group Ltd. 'H' | 2.246 | 0,03 |
| 183.554 | CNY | China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A' | 139 | – |
| 101.200 | CNY | China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A' | 381 | – |
| 47.692 | CNY | China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 399 | 0,01 |
| 438.370 | CNY | China Shenhua Energy Co. Ltd. 'A' | 2.553 | 0,03 |
| 3.552.000 | HKD | China Shenhua Energy Co. Ltd. 'H' | 17.230 | 0,23 |
| 762.600 | CNY | China Southern Airlines Co. Ltd. 'A' | 617 | 0,01 |
| 2.824.997 | CNY | China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A' | 2.188 | 0,03 |
| 2.145.200 | CNY | China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A' | 1.378 | 0,02 |
| 118.860 | CNY | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A' | 1.161 | 0,02 |
| 148.200 | HKD | China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'H' ² | 1.181 | 0,02 |
| 46.624.000 | HKD | China Tower Corp. Ltd. 'H' | 5.483 | 0,07 |
| 2.191.200 | CNY | China United Network Communications Ltd. 'A' | 1.378 | 0,02 |
| 724.990 | CNY | China Vanke Co. Ltd., REIT 'A' | 823 | 0,01 |
| 2.320.717 | HKD | China Vanke Co. Ltd., REIT 'H' ² | 1.593 | 0,02 |
| 1.570.008 | CNY | China Yangtze Power Co. Ltd. 'A' | 5.748 | 0,08 |
| 63.100 | CNY | China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A' | 392 | 0,01 |

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 875.850 | CNY | China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A' | 359 | – |
| 61.191 | CNY | Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A' | 580 | 0,01 |
| 576.984 | CNY | Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A' | 1.095 | 0,01 |
| 224.500 | CNY | Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A' | 159 | – |
| 176.300 | CNY | Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A' | 796 | 0,01 |
| 741.904 | CNY | CITIC Securities Co. Ltd. 'A' | 1.901 | 0,02 |
| 1.653.150 | HKD | CITIC Securities Co. Ltd. 'H' | 2.565 | 0,03 |
| 1.053.896 | CNY | CMOC Group Ltd. 'A' | 1.209 | 0,02 |
| 4.065.000 | HKD | CMOC Group Ltd. 'H' | 3.746 | 0,05 |
| 77.560 | CNY | CNGR Advanced Material Co. Ltd. 'A' | 377 | – |
| 586.600 | CNY | CNPC Capital Co. Ltd. 'A' | 458 | 0,01 |
| 275.778 | CNY | Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A' | 7.504 | 0,10 |
| 201.400 | CNY | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A' | 488 | 0,01 |
| 1.400.000 | HKD | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'H ² | 1.972 | 0,03 |
| 751.869 | CNY | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A' | 1.556 | 0,02 |
| 3.121.648 | HKD | COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'H ² | 5.211 | 0,07 |
| 1.593.400 | CNY | CRRC Corp. Ltd. 'A' | 1.528 | 0,02 |
| 4.647.000 | HKD | CRRC Corp. Ltd. 'H' | 2.780 | 0,04 |
| 344.098 | CNY | CSC Financial Co. Ltd. 'A' | 1.002 | 0,01 |
| 132.960 | CNY | CSPC Innovation Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 573 | 0,01 |
| 1.030.300 | CNY | Daqin Railway Co. Ltd. 'A' | 1.002 | 0,01 |
| 160.972 | CNY | DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A' | 445 | 0,01 |
| 30.300 | CNY | Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A' | 282 | – |
| 163.900 | CNY | Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A' | 415 | 0,01 |
| 154.790 | CNY | Dongxing Securities Co. Ltd. 'A' | 178 | – |
| 909.957 | CNY | East Money Information Co. Ltd. 'A' | 1.554 | 0,02 |
| 22.100 | CNY | Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A' | 651 | 0,01 |
| 57.164 | CNY | Ecovacs Robotics Co. Ltd. 'A' | 392 | 0,01 |
| 38.700 | CNY | Empyrean Technology Co. Ltd. 'A' | 423 | 0,01 |
| 124.000 | CNY | ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A' | 310 | – |
| 127.296 | CNY | Eve Energy Co. Ltd. 'A' | 686 | 0,01 |
| 388.375 | CNY | Everbright Securities Co. Ltd. 'A' | 843 | 0,01 |
| 429.800 | CNY | First Capital Securities Co. Ltd. 'A' | 319 | – |
| 136.700 | CNY | Flat Glass Group Co. Ltd. 'A' | 463 | 0,01 |
| 481.000 | HKD | Flat Glass Group Co. Ltd. 'H ² | 973 | 0,01 |
| 1.207.945 | CNY | Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A' | 1.054 | 0,01 |
| 337.232 | CNY | Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A' | 1.661 | 0,02 |
| 678.400 | CNY | Founder Securities Co. Ltd. 'A' | 769 | 0,01 |
| 858.000 | CNY | Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A' | 2.705 | 0,04 |
| 107.797 | CNY | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A' | 686 | 0,01 |
| 676.800 | HKD | Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H' | 3.819 | 0,05 |
| 132.570 | CNY | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A' | 613 | 0,01 |
| 524.000 | HKD | Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H ² | 1.443 | 0,02 |
| 1.098.900 | CNY | GD Power Development Co. Ltd. 'A' | 812 | 0,01 |
| 627.400 | CNY | GEM Co. Ltd. 'A' | 566 | 0,01 |
| 292.400 | CNY | GF Securities Co. Ltd. 'A' | 518 | 0,01 |
| 947.800 | HKD | GF Securities Co. Ltd. 'H ² | 858 | 0,01 |
| 21.027 | CNY | GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A' | 240 | – |
| 22.050 | CNY | Ginlong Technologies Co. Ltd. 'A' | 174 | – |
| 322.389 | CNY | GoerTek, Inc. 'A' | 763 | 0,01 |
| 225.500 | CNY | Goldwind Science & Technology Co. Ltd. 'A' | 242 | – |
| 38.900 | CNY | Goneo Group Co. Ltd. 'A' | 648 | 0,01 |
| 142.100 | CNY | Gotion High-tech Co. Ltd. 'A' | 397 | 0,01 |
| 224.000 | CNY | Great Wall Motor Co. Ltd. 'A' | 800 | 0,01 |
| 2.367.750 | HKD | Great Wall Motor Co. Ltd. 'H ² | 4.080 | 0,05 |
| 199.700 | CNY | Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A' | 1.118 | 0,01 |
| 72.400 | CNY | GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A' | 107 | – |
| 149.798 | CNY | Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A' | 1.044 | 0,01 |
| 696.600 | CNY | Guanghui Energy Co. Ltd. 'A' | 768 | 0,01 |
| 498.500 | CNY | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A' | 578 | 0,01 |
| 2.932.017 | HKD | Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'H' | 1.218 | 0,02 |

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 127.147 | CNY | Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A' | 549 | 0,01 |
| 55.496 | CNY | Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A' | 257 | – |
| 87.495 | CNY | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co. Ltd. 'A' | 395 | 0,01 |
| 189.800 | CNY | Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A' | 511 | 0,01 |
| 287.000 | CNY | Guosen Securities Co. Ltd. 'A' | 353 | – |
| 407.800 | CNY | Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A' | 782 | 0,01 |
| 176.480 | CNY | Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A' | 156 | – |
| 360.998 | CNY | Haier Smart Home Co. Ltd. 'A' | 1.467 | 0,02 |
| 2.555.399 | HKD | Haier Smart Home Co. Ltd. 'H' | 9.244 | 0,12 |
| 3.719.400 | CNY | Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A' | 696 | 0,01 |
| 984.300 | CNY | Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd., REIT 'A' | 463 | 0,01 |
| 600.970 | CNY | Haitong Securities Co. Ltd. 'A' | 685 | 0,01 |
| 2.717.600 | HKD | Haitong Securities Co. Ltd. 'H' ² | 1.334 | 0,02 |
| 164.287 | CNY | Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A' | 586 | 0,01 |
| 108.600 | CNY | Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A' | 360 | – |
| 135.700 | CNY | Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. 'A' | 351 | – |
| 22.750 | CNY | Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A' | 169 | – |
| 55.000 | CNY | Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. 'A' | 175 | – |
| 257.100 | CNY | Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A' | 896 | 0,01 |
| 553.794 | CNY | Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A' | 1.092 | 0,01 |
| 243.600 | CNY | Hengtong Optic-electric Co. Ltd. 'A' | 501 | 0,01 |
| 94.570 | CNY | Hengyi Petrochemical Co. Ltd. 'A' | 93 | – |
| 11.000 | HKD | Hisense Home Appliances Group Co. Ltd. 'H' | 50 | – |
| 44.500 | CNY | Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A' | 714 | 0,01 |
| 493.000 | CNY | HLA Group Corp. Ltd. 'A' | 656 | 0,01 |
| 44.300 | CNY | Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. 'A' | 322 | – |
| 365.800 | CNY | Huadian Power International Corp. Ltd. 'A' | 333 | – |
| 145.920 | CNY | Huadong Medicine Co. Ltd. 'A' | 635 | 0,01 |
| 307.100 | CNY | Huaфон Chemical Co. Ltd. 'A' | 319 | – |
| 69.600 | CNY | Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A' | 189 | – |
| 158.590 | CNY | Hualan Biological Engineering, Inc. 'A' | 396 | 0,01 |
| 581.900 | CNY | Huaneng Power International, Inc. 'A' | 717 | 0,01 |
| 4.552.000 | HKD | Huaneng Power International, Inc. 'H' | 3.014 | 0,04 |
| 617.700 | CNY | Huatai Securities Co. Ltd. 'A' | 1.154 | 0,02 |
| 1.290.400 | HKD | Huatai Securities Co. Ltd. 'H' | 1.468 | 0,02 |
| 664.592 | CNY | Huaxia Bank Co. Ltd. 'A' | 630 | 0,01 |
| 226.889 | CNY | Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A' | 502 | 0,01 |
| 32.430 | CNY | Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd. 'A' | 448 | 0,01 |
| 168.400 | CNY | Humanwell Healthcare Group Co. Ltd. 'A' | 447 | 0,01 |
| 258.771 | CNY | Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A' | 188 | – |
| 148.544 | CNY | Hundsun Technologies, Inc. 'A' | 410 | 0,01 |
| 17.897 | CNY | Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A' | 433 | 0,01 |
| 148.964 | CNY | Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A' | 1.461 | 0,02 |
| 109.544 | CNY | IEIT Systems Co. Ltd. 'A' | 549 | 0,01 |
| 176.700 | CNY | Iflytek Co. Ltd. 'A' | 1.026 | 0,01 |
| 26.460 | CNY | Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A' | 732 | 0,01 |
| 4.020.600 | CNY | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A' | 3.004 | 0,04 |
| 68.461.950 | HKD | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | 38.679 | 0,51 |
| 1.330.800 | CNY | Industrial Bank Co. Ltd. 'A' | 3.276 | 0,04 |
| 755.820 | CNY | Industrial Securities Co. Ltd. 'A' | 557 | 0,01 |
| 48.494 | CNY | Ingenic Semiconductor Co. Ltd. 'A' | 388 | 0,01 |
| 2.260.200 | CNY | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A' | 479 | 0,01 |
| 936.700 | CNY | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A' | 563 | 0,01 |
| 393.597 | CNY | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A' | 1.533 | 0,02 |
| 1.111.700 | USD | Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd. 'B' | 2.046 | 0,03 |
| 124.500 | CNY | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A' | 125 | – |
| 88.500 | CNY | Isofstone Information Technology Group Co. Ltd. 'A' | 484 | 0,01 |
| 259.700 | CNY | JA Solar Technology Co. Ltd. 'A' | 540 | 0,01 |
| 20 | CNY | Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' ³ | – | – |
| 98.300 | CNY | JCET Group Co. Ltd. 'A' | 351 | – |
| 412.000 | CNY | Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd. 'A' | 507 | 0,01 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 1.308.000 | HKD | Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' | 1.359 | 0,02 |
| 109.372 | CNY | Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' | 747 | 0,01 |
| 439.815 | CNY | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A' | 2.563 | 0,03 |
| 82.000 | CNY | Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A' | 598 | 0,01 |
| 15.450 | CNY | Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. 'A' | 83 | – |
| 104.398 | CNY | Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. 'A' | 1.341 | 0,02 |
| 41.600 | CNY | Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd. 'A' | 344 | – |
| 47.700 | CNY | Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd. 'A' | 388 | 0,01 |
| 103.400 | CNY | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A' | 554 | 0,01 |
| 115.600 | CNY | Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd. 'A' | 240 | – |
| 177.001 | CNY | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A' | 621 | 0,01 |
| 1.100.000 | HKD | Jiangxi Copper Co. Ltd. 'H' | 2.373 | 0,03 |
| 580.176 | CNY | Jinko Solar Co. Ltd. 'A' | 651 | 0,01 |
| 112.803 | CNY | Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A' | 115 | – |
| 91.000 | CNY | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd. 'A' | 331 | – |
| 283.700 | CNY | Juneyao Airlines Co. Ltd. 'A' | 484 | 0,01 |
| 98.469 | CNY | Kangmei Pharmaceutical Co. Ltd. ^{3/4} | – | – |
| 143.600 | CNY | Kuang-Chi Technologies Co. Ltd. 'A' | 360 | – |
| 104.000 | CNY | Kunlun Tech Co. Ltd. 'A' | 499 | 0,01 |
| 79.300 | CNY | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' | 17.986 | 0,24 |
| 47.000 | CNY | LB Group Co. Ltd. 'A' | 135 | – |
| 373.800 | CNY | Lens Technology Co. Ltd. 'A' | 787 | 0,01 |
| 73.500 | CNY | Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd. 'A' | 167 | – |
| 607.900 | CNY | Liaoning Port Co. Ltd. 'A' | 116 | – |
| 651.800 | CNY | Lingyi iTech Guangdong Co. 'A' | 442 | 0,01 |
| 550.020 | CNY | LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 1.407 | 0,02 |
| 502.698 | CNY | Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A' | 2.199 | 0,03 |
| 106.000 | CNY | Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A' | 2.550 | 0,03 |
| 169.500 | CNY | Mango Excellent Media Co. Ltd. 'A' | 539 | 0,01 |
| 34.060 | CNY | Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A' | 407 | 0,01 |
| 993.300 | CNY | Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A' | 446 | 0,01 |
| 218.000 | CNY | Midea Group Co. Ltd. 'A' | 1.942 | 0,03 |
| 94.816 | CNY | Montage Technology Co. Ltd. 'A' | 691 | 0,01 |
| 370.560 | CNY | Muyuan Foods Co. Ltd. 'A' | 2.404 | 0,03 |
| 527.381 | CNY | NARI Technology Co. Ltd. 'A' | 1.633 | 0,02 |
| 220.533 | CNY | National Silicon Industry Group Co. Ltd. 'A' | 411 | 0,01 |
| 28.400 | CNY | NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A' | 1.146 | 0,02 |
| 115.599 | CNY | New China Life Insurance Co. Ltd. 'A' | 518 | 0,01 |
| 856.100 | HKD | New China Life Insurance Co. Ltd. 'H' | 1.749 | 0,02 |
| 186.114 | CNY | New Hope Liuhe Co. Ltd. 'A' | 257 | – |
| 94.300 | CNY | Ninestar Corp. 'A' | 353 | – |
| 30.744 | CNY | Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A' | 286 | – |
| 31.500 | CNY | Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd. 'A' | 209 | – |
| 264.400 | CNY | Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A' | 385 | 0,01 |
| 77.900 | CNY | Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A' | 617 | 0,01 |
| 427.700 | CNY | Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A' | 966 | 0,01 |
| 2.118.000 | HKD | Nongfu Spring Co. Ltd. 'H' ² | 11.262 | 0,15 |
| 237.600 | CNY | Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A' | 201 | – |
| 366.400 | CNY | OFILM Group Co. Ltd. 'A' | 408 | 0,01 |
| 44.800 | CNY | Oppein Home Group, Inc. 'A' | 419 | 0,01 |
| 656.892 | CNY | Orient Securities Co. Ltd. 'A' | 731 | 0,01 |
| 406.500 | CNY | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd. 'A' | 164 | – |
| 113.800 | CNY | People.cn Co. Ltd. 'A' | 343 | – |
| 352.900 | CNY | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'A' | 257 | – |
| 9.427.557 | HKD | People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H' | 3.278 | 0,04 |
| 1.254.100 | CNY | PetroChina Co. Ltd. 'A' | 1.750 | 0,02 |
| 22.190.000 | HKD | PetroChina Co. Ltd. 'H' | 22.606 | 0,30 |
| 151.650 | CNY | Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A' | 431 | 0,01 |
| 7.229.519 | HKD | PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' ² | 9.389 | 0,12 |
| 1.205.697 | CNY | Ping An Bank Co. Ltd. 'A' | 1.843 | 0,02 |
| 716.795 | CNY | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A' | 4.248 | 0,06 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 7.049.371 | HKD | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' ² | 35.637 | 0,47 |
| 15.875 | CNY | Piotech, Inc. 'A' | 405 | 0,01 |
| 1.072.491 | CNY | Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd., REIT 'A' | 1.508 | 0,02 |
| 1.871.500 | CNY | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A' | 1.295 | 0,02 |
| 8.724.000 | HKD | Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'H' ² | 4.918 | 0,06 |
| 1.274.700 | CNY | Power Construction Corp. of China Ltd. 'A' | 938 | 0,01 |
| 304.500 | CNY | Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A' | 724 | 0,01 |
| 140.600 | CNY | Range Intelligent Computing Technology Group Co. Ltd. 'A' | 497 | 0,01 |
| 686.511 | CNY | Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A' | 946 | 0,01 |
| 538.095 | CNY | SAIC Motor Corp. Ltd. 'A' | 1.042 | 0,01 |
| 316.000 | CNY | Sailun Group Co. Ltd. 'A' | 647 | 0,01 |
| 434.200 | CNY | Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A' | 749 | 0,01 |
| 38.400 | CNY | Sangfor Technologies, Inc. 'A' | 289 | – |
| 615.692 | CNY | Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A' | 1.371 | 0,02 |
| 183.904 | CNY | Satellite Chemical Co. Ltd. 'A' | 462 | 0,01 |
| 189.300 | CNY | SDIC Capital Co. Ltd. 'A' | 160 | – |
| 425.600 | CNY | SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A' | 1.038 | 0,01 |
| 88.300 | CNY | Seres Group Co. Ltd. 'A' | 1.080 | 0,01 |
| 280.000 | CNY | SF Holding Co. Ltd. 'A' | 1.420 | 0,02 |
| 40.657 | CNY | SG Micro Corp. 'A' | 434 | 0,01 |
| 704.497 | CNY | Shaanxi Coal Industry Co. Ltd. 'A' | 2.523 | 0,03 |
| 380.550 | CNY | Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd. 'A' | 575 | 0,01 |
| 236.915 | CNY | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A' | 939 | 0,01 |
| 834.250 | HKD | Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'H' | 1.791 | 0,02 |
| 93.310 | CNY | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A' | 369 | – |
| 144.800 | CNY | Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A' | 413 | 0,01 |
| 433.100 | CNY | Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A' | 229 | – |
| 117.700 | CNY | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A' | 244 | – |
| 2.498.000 | HKD | Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd. 'H' | 1.456 | 0,02 |
| 39.860 | CNY | Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. 'A' | 64 | – |
| 88.799 | CNY | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' | 483 | 0,01 |
| 761.969 | USD | Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'B' | 1.657 | 0,02 |
| 7.215 | CNY | Shanghai BOCHU Electronic Technology Corp Ltd 'A' | 198 | – |
| 630.500 | CNY | Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A' | 365 | – |
| 185.411 | CNY | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A' | 591 | 0,01 |
| 110.954 | CNY | Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A' | 531 | 0,01 |
| 698.379 | CNY | Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A' | 547 | 0,01 |
| 60.521 | CNY | Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd. 'A' | 234 | – |
| 105.100 | CNY | Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A' | 515 | 0,01 |
| 143.991 | CNY | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A' | 360 | – |
| 688.000 | HKD | Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'H' | 1.020 | 0,01 |
| 1.688.499 | CNY | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A' | 1.938 | 0,03 |
| 200.970 | CNY | Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 451 | 0,01 |
| 347.700 | CNY | Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd. 'A' | 340 | – |
| 410.000 | CNY | Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A' | 446 | 0,01 |
| 63.383 | CNY | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A' | 1.115 | 0,01 |
| 405.400 | CNY | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A' | 322 | – |
| 206.300 | CNY | Shanxi Coal International Energy Group Co. Ltd. 'A' | 449 | 0,01 |
| 546.100 | CNY | Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A' | 829 | 0,01 |
| 142.756 | CNY | Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd. 'A' | 445 | 0,01 |
| 432.700 | CNY | Shanxi Meijin Energy Co. Ltd. 'A' | 330 | – |
| 749.500 | CNY | Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. 'A' | 390 | 0,01 |
| 79.040 | CNY | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A' | 2.625 | 0,03 |
| 32.900 | CNY | Shede Spirits Co. Ltd. 'A' | 326 | – |
| 89.800 | CNY | Shengyi Technology Co. Ltd. 'A' | 244 | – |
| 39.720 | CNY | Shennan Circuits Co. Ltd. 'A' | 491 | 0,01 |
| 1.824.799 | CNY | Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A' | 1.142 | 0,01 |
| 31.460 | CNY | Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A' | 136 | – |
| 51.700 | CNY | Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A' | 440 | 0,01 |
| 115.850 | CNY | Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A' | 924 | 0,01 |
| 96.320 | CNY | Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. 'A' | 242 | – |

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 24.000 | CNY | Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A' | 306 | – |
| 78.832 | CNY | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' | 3.147 | 0,04 |
| 37.300 | CNY | Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A' | 389 | 0,01 |
| 42.400 | CNY | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A' | 159 | – |
| 48.543 | CNY | Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A' | 875 | 0,01 |
| 95.160 | CNY | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 238 | – |
| 360.843 | CNY | Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A' | 894 | 0,01 |
| 156.800 | CNY | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 691 | 0,01 |
| 490.980 | CNY | Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd. 'A' | 531 | 0,01 |
| 55.900 | CNY | Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A' | 348 | – |
| 78.700 | CNY | Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A' | 764 | 0,01 |
| 389.800 | CNY | Sinolink Securities Co. Ltd. 'A' | 440 | 0,01 |
| 31.444 | CNY | Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A' | 134 | – |
| 1.368.800 | HKD | Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' | 3.709 | 0,05 |
| 101.983 | CNY | Songcheng Performance Development Co. Ltd. 'A' | 143 | – |
| 261.431 | CNY | SooChow Securities Co. Ltd. 'A' | 232 | – |
| 732.300 | CNY | Southwest Securities Co. Ltd. 'A' | 388 | 0,01 |
| 39.100 | CNY | Spring Airlines Co. Ltd. 'A' | 302 | – |
| 25.480 | CNY | StarPower Semiconductor Ltd. 'A' | 306 | – |
| 103.700 | CNY | Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A' | 1.408 | 0,02 |
| 158.300 | CNY | Sunwoda Electronic Co. Ltd. 'A' | 338 | – |
| 76.715 | CNY | SUPCON Technology Co. Ltd. 'A' | 450 | 0,01 |
| 65.900 | CNY | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A' | 142 | – |
| 8.156 | CNY | Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A' | 147 | – |
| 385.320 | CNY | TBEA Co. Ltd. 'A' | 791 | 0,01 |
| 1.259.720 | CNY | TCL Technology Group Corp. 'A' | 742 | 0,01 |
| 398.247 | CNY | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A' | 605 | 0,01 |
| 44.700 | CNY | Thunder Software Technology Co. Ltd. 'A' | 347 | – |
| 74.000 | CNY | Tianqi Lithium Corp. 'A' | 367 | – |
| 479.800 | CNY | Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A' | 566 | 0,01 |
| 79.900 | CNY | Tianshui Huatian Technology Co. Ltd. 'A' | 90 | – |
| 33.700 | CNY | TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A' | 107 | – |
| 68.490 | CNY | Tongkun Group Co. Ltd. 'A' | 142 | – |
| 619.800 | CNY | Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A' | 338 | – |
| 358.200 | CNY | Tongwei Co. Ltd. 'A' | 1.134 | 0,01 |
| 1.240.000 | HKD | TravelSky Technology Ltd. 'H' ² | 1.626 | 0,02 |
| 179.783 | CNY | Trina Solar Co. Ltd. 'A' | 546 | 0,01 |
| 33.100 | CNY | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A' | 354 | – |
| 662.000 | HKD | Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H' ² | 4.675 | 0,06 |
| 61.459 | CNY | Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd. 'A' | 468 | 0,01 |
| 272.216 | CNY | Unisplendour Corp. Ltd. 'A' | 825 | 0,01 |
| 135.396 | CNY | Walvax Biotechnology Co. Ltd. 'A' | 249 | – |
| 200.600 | CNY | Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' | 2.416 | 0,03 |
| 492.719 | CNY | Weichai Power Co. Ltd. 'A' | 1.079 | 0,01 |
| 1.966.400 | HKD | Weichai Power Co. Ltd. 'H' | 3.514 | 0,05 |
| 85.600 | CNY | Weihai Guangwei Composites Co. Ltd. 'A' | 307 | – |
| 481.698 | CNY | Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A' | 1.419 | 0,02 |
| 378.000 | CNY | Western Securities Co. Ltd. 'A' | 353 | – |
| 63.716 | CNY | Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A' | 374 | – |
| 79.130 | CNY | Will Semiconductor Co. Ltd. 'A' | 1.024 | 0,01 |
| 105.900 | CNY | Wingtech Technology Co. Ltd. 'A' | 445 | 0,01 |
| 613.596 | CNY | Wuchan Zhongda Group Co. Ltd. 'A' | 405 | 0,01 |
| 108.800 | CNY | Wuhan Guide Infrared Co. Ltd. 'A' | 98 | – |
| 247.892 | CNY | Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' | 5.004 | 0,07 |
| 98.948 | CNY | WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A' | 425 | 0,01 |
| 200.592 | CNY | WuXi AppTec Co. Ltd. 'A' | 1.162 | 0,02 |
| 460.128 | HKD | WuXi AppTec Co. Ltd. 'H' | 2.003 | 0,03 |
| 981.100 | CNY | XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A' | 979 | 0,01 |
| 90.600 | CNY | Xiamen C & D, Inc. 'A' | 120 | – |
| 30.400 | CNY | Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A' | 356 | – |
| 146.300 | CNY | Xiamen Tungsten Co. Ltd. 'A' | 383 | – |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| China (Fortsetzung) | | | | |
| 154.968 | CNY | Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A' | 571 | 0,01 |
| 272.112 | CNY | Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'A' | 943 | 0,01 |
| 2.359.000 | HKD | Yankuang Energy Group Co. Ltd. 'H' ² | 5.886 | 0,08 |
| 31.399 | CNY | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A' | 151 | – |
| 119.693 | CNY | Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A' | 611 | 0,01 |
| 110.318 | CNY | Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A' | 684 | 0,01 |
| 131.700 | CNY | Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd. 'A' | 545 | 0,01 |
| 131.840 | CNY | Yintai Gold Co. Ltd. 'A' | 351 | – |
| 69.160 | CNY | YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A' | 409 | 0,01 |
| 312.520 | CNY | Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A' | 484 | 0,01 |
| 268.500 | CNY | YTO Express Group Co. Ltd. 'A' | 599 | 0,01 |
| 81.540 | CNY | Yunda Holding Co. Ltd. 'A' | 100 | – |
| 84.700 | CNY | Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A' | 168 | – |
| 150.477 | CNY | Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A' | 1.095 | 0,01 |
| 34.600 | CNY | Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A' | 254 | – |
| 90.800 | CNY | Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 'A' | 494 | 0,01 |
| 67.100 | CNY | Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A' | 191 | – |
| 64.700 | CNY | Zangge Mining Co. Ltd. 'A' | 232 | – |
| 39.500 | CNY | Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' | 1.234 | 0,02 |
| 1.459.000 | HKD | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H' ² | 2.566 | 0,03 |
| 603.958 | CNY | Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A' | 333 | – |
| 224.294 | CNY | Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A' | 660 | 0,01 |
| 148.996 | CNY | Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A' | 336 | – |
| 16.919 | CNY | Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' | 148 | – |
| 1.974.160 | HKD | Zhejiang Expressway Co. Ltd. 'H' ² | 1.289 | 0,02 |
| 70 | CNY | Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. 'A' ³ | – | – |
| 158.596 | CNY | Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A' | 628 | 0,01 |
| 132.980 | CNY | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A' | 587 | 0,01 |
| 123.900 | CNY | Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A' | 405 | 0,01 |
| 524.400 | HKD | Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd. | 1.910 | 0,03 |
| 272.824 | CNY | Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A' | 712 | 0,01 |
| 214.400 | CNY | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A' | 679 | 0,01 |
| 62.496 | CNY | Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A' | 456 | 0,01 |
| 168.480 | CNY | Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A' | 502 | 0,01 |
| 49.892 | CNY | Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' | 117 | – |
| 902.100 | CNY | Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd. 'A' | 832 | 0,01 |
| 308.400 | CNY | Zheshang Securities Co. Ltd. 'A' | 466 | 0,01 |
| 47.551 | CNY | Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A' | 1.029 | 0,01 |
| 391.300 | CNY | Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A' | 776 | 0,01 |
| 696.400 | CNY | Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A' | 600 | 0,01 |
| 38.976 | CNY | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A' | 257 | – |
| 554.700 | HKD | Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' ² | 2.166 | 0,03 |
| 1.371.400 | CNY | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A' | 3.285 | 0,04 |
| 5.731.000 | HKD | Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' ² | 12.116 | 0,16 |
| 321.777 | CNY | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd. 'A' | 356 | – |
| 277.300 | CNY | ZTE Corp. 'A' | 1.029 | 0,01 |
| 769.168 | HKD | ZTE Corp. 'H' | 1.579 | 0,02 |
| China - Gesamt | | | 829.569 | 10,88 |
| Kolumbien (31. Mai 2023: 0,10 %) | | | | |
| 441.159 | COP | Bancolombia SA, Preference | 3.884 | 0,05 |
| 430.096 | COP | Bancolombia SA | 3.988 | 0,06 |
| 647.234 | COP | Interconexion Electrica SA ESP | 3.200 | 0,04 |
| Kolumbien - Gesamt | | | 11.072 | 0,15 |
| Zypern (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵ | | | | |
| 68.919 | RUB | Ozon Holdings plc ADR ^{3/4} | – | – |

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| 205.724 | RUB | Zypern (Fortsetzung) TCS Group Holding plc GDR ^{3/4} | – | – |
| | | Zypern - Gesamt | – | – |
| Tschechische Republik (31. Mai 2023: 0,17 %) | | | | |
| 168.031 | CZK | CEZ A/S ² | 7.003 | 0,09 |
| 77.640 | CZK | Komerční Banka A/S | 2.654 | 0,04 |
| 500.475 | CZK | Moneta Money Bank A/S ² | 2.190 | 0,03 |
| | | Tschechische Republik - Gesamt | 11.847 | 0,16 |
| Ägypten (31. Mai 2023: 0,07 %) | | | | |
| 3.720.794 | EGP | Commercial International Bank - Egypt (CIB) | 6.155 | 0,08 |
| | | Ägypten - Gesamt | 6.155 | 0,08 |
| Griechenland (31. Mai 2023: 0,43 %) | | | | |
| 2.471.627 | EUR | Alpha Services and Holdings SA | 4.162 | 0,05 |
| 2.673.062 | EUR | Eurobank Ergasias Services and Holdings SA | 5.839 | 0,08 |
| 32.000 | EUR | FF Group ^{2/3/4} | – | – |
| 202.481 | EUR | Hellenic Telecommunications Organization SA | 2.954 | 0,04 |
| 127.690 | EUR | JUMBO SA | 3.660 | 0,05 |
| 68.461 | EUR | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 1.937 | 0,02 |
| 112.256 | EUR | Mytilineos SA | 4.463 | 0,06 |
| 802.196 | EUR | National Bank of Greece SA | 6.949 | 0,09 |
| 203.866 | EUR | OPAP SA | 3.242 | 0,04 |
| 1.096.617 | EUR | Piraeus Financial Holdings SA | 4.295 | 0,06 |
| 225.614 | EUR | Public Power Corp. SA | 2.748 | 0,04 |
| | | Griechenland - Gesamt | 40.249 | 0,53 |
| Hongkong (31. Mai 2023: 1,06 %) | | | | |
| 597.000 | HKD | Beijing Enterprises Holdings Ltd. | 2.098 | 0,03 |
| 884.500 | HKD | BYD Electronic International Co. Ltd. | 3.821 | 0,05 |
| 1.221.162 | HKD | China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | 1.736 | 0,02 |
| 4.029.000 | HKD | China Overseas Land & Investment Ltd., REIT ² | 7.591 | 0,10 |
| 5.210.000 | HKD | China Power International Development Ltd. ² | 2.451 | 0,03 |
| 1.706.210 | HKD | China Resources Beer Holdings Co. Ltd. ² | 6.837 | 0,09 |
| 1.498.000 | HKD | China Resources Pharmaceutical Group Ltd. | 1.109 | 0,01 |
| 2.023.366 | HKD | China Resources Power Holdings Co. Ltd. ² | 5.729 | 0,08 |
| 1.638.674 | HKD | China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd. | 1.770 | 0,02 |
| 5.999.338 | HKD | CITIC Ltd. | 6.058 | 0,08 |
| 8.776.559 | HKD | CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 7.438 | 0,10 |
| 1.999.000 | HKD | Far East Horizon Ltd. ² | 1.605 | 0,02 |
| 3.361.040 | HKD | Fosun International Ltd. | 1.882 | 0,03 |
| 2.898.000 | HKD | Guangdong Investment Ltd. ² | 1.637 | 0,02 |
| 640.000 | HKD | Hua Hong Semiconductor Ltd. ² | 1.587 | 0,02 |
| 3.045.000 | HKD | Huishan Dairy ^{3/4} | – | – |
| 8.470.000 | HKD | Lenovo Group Ltd. | 12.147 | 0,16 |
| 758.500 | HKD | Sinotruk Hong Kong Ltd. | 1.759 | 0,02 |
| | | Hongkong - Gesamt | 67.255 | 0,88 |
| Ungarn (31. Mai 2023: 0,22 %) | | | | |
| 477.008 | HUF | MOL Hungarian Oil & Gas plc | 3.704 | 0,05 |
| 235.584 | HUF | OTP Bank Nyrt. | 11.350 | 0,15 |
| 152.771 | HUF | Richter Gedeon Nyrt. | 3.869 | 0,05 |
| | | Ungarn - Gesamt | 18.923 | 0,25 |

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (31. Mai 2023: 14,50 %) | | | | |
| 55.717 | INR | ABB India Ltd. | 5.552 | 0,07 |
| 184.219 | INR | Adani Enterprises Ltd. | 7.529 | 0,10 |
| 339.942 | INR | Adani Green Energy Ltd. | 7.772 | 0,10 |
| 551.073 | INR | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. | 9.490 | 0,12 |
| 836.699 | INR | Adani Power Ltd. | 7.576 | 0,10 |
| 648.523 | INR | Ambuja Cements Ltd. | 4.926 | 0,06 |
| 187.262 | INR | APL Apollo Tubes Ltd. | 3.376 | 0,04 |
| 106.418 | INR | Apollo Hospitals Enterprise Ltd. | 7.444 | 0,10 |
| 1.544.087 | INR | Ashok Leyland Ltd. | 4.144 | 0,05 |
| 403.520 | INR | Asian Paints Ltd. | 13.928 | 0,18 |
| 142.770 | INR | Astral Ltd. | 3.586 | 0,05 |
| 180.533 | INR | AU Small Finance Bank Ltd. | 1.413 | 0,02 |
| 265.154 | INR | Aurobindo Pharma Ltd. | 3.767 | 0,05 |
| 176.144 | INR | Avenue Supermarts Ltd. | 9.079 | 0,12 |
| 2.402.237 | INR | Axis Bank Ltd. | 33.446 | 0,44 |
| 70.468 | INR | Bajaj Auto Ltd. | 7.670 | 0,10 |
| 292.953 | INR | Bajaj Finance Ltd. | 23.506 | 0,31 |
| 400.152 | INR | Bajaj Finserv Ltd. | 7.328 | 0,10 |
| 28.212 | INR | Bajaj Holdings & Investment Ltd. | 2.688 | 0,04 |
| 82.773 | INR | Balkrishna Industries Ltd. | 3.025 | 0,04 |
| 811.071 | INR | Bandhan Bank Ltd. | 1.830 | 0,02 |
| 1.071.659 | INR | Bank of Baroda | 3.401 | 0,04 |
| 3.843.894 | INR | Bharat Electronics Ltd. | 13.629 | 0,18 |
| 275.029 | INR | Bharat Forge Ltd. | 5.122 | 0,07 |
| 1.161.582 | INR | Bharat Heavy Electricals Ltd. | 4.159 | 0,05 |
| 835.505 | INR | Bharat Petroleum Corp. Ltd. | 6.284 | 0,08 |
| 2.384.802 | INR | Bharti Airtel Ltd. | 39.220 | 0,51 |
| 8.099 | INR | Bosch Ltd. | 2.949 | 0,04 |
| 116.575 | INR | Britannia Industries Ltd. | 7.234 | 0,09 |
| 1.992.638 | INR | Canara Bank | 2.817 | 0,04 |
| 667.305 | INR | CG Power & Industrial Solutions Ltd. | 5.144 | 0,07 |
| 452.906 | INR | Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd. | 6.734 | 0,09 |
| 541.755 | INR | Cipla Ltd. | 9.393 | 0,12 |
| 1.620.355 | INR | Coal India Ltd. | 9.535 | 0,13 |
| 145.298 | INR | Colgate-Palmolive India Ltd. | 4.626 | 0,06 |
| 242.657 | INR | Container Corp. of India Ltd. | 3.125 | 0,04 |
| 142.382 | INR | Cummins India Ltd. | 6.058 | 0,08 |
| 559.103 | INR | Dabur India Ltd. | 3.651 | 0,05 |
| 125.411 | INR | Divi's Laboratories Ltd. | 6.471 | 0,08 |
| 797.488 | INR | DLF Ltd., REIT | 7.793 | 0,10 |
| 100.803 | INR | Dr Reddy's Laboratories Ltd. | 6.994 | 0,09 |
| 19.440 | USD | Dr Reddy's Laboratories Ltd. ADR | 1.335 | 0,02 |
| 148.310 | INR | Eicher Motors Ltd. | 8.410 | 0,11 |
| 2.140.713 | INR | GAIL India Ltd. | 5.240 | 0,07 |
| 46.753 | USD | GAIL India Ltd. GDR ² | 683 | 0,01 |
| 2.545.697 | INR | GMR Airports Infrastructure Ltd. | 2.580 | 0,03 |
| 425.458 | INR | Godrej Consumer Products Ltd. | 6.475 | 0,08 |
| 129.608 | INR | Godrej Properties Ltd., REIT | 4.315 | 0,06 |
| 286.395 | INR | Grasim Industries Ltd. | 7.947 | 0,10 |
| 256.481 | INR | Havells India Ltd. | 5.861 | 0,08 |
| 998.899 | INR | HCL Technologies Ltd. | 15.845 | 0,21 |
| 99.438 | INR | HDFC Asset Management Co. Ltd. | 4.627 | 0,06 |
| 2.956.215 | INR | HDFC Bank Ltd. | 54.241 | 0,71 |
| 1.015.238 | INR | HDFC Life Insurance Co. Ltd. | 6.688 | 0,09 |
| 122.560 | INR | Hero MotoCorp Ltd. | 7.517 | 0,10 |
| 1.418.056 | INR | Hindalco Industries Ltd. | 11.711 | 0,15 |
| 211.008 | INR | Hindustan Aeronautics Ltd. | 12.573 | 0,16 |
| 612.657 | INR | Hindustan Petroleum Corp. Ltd. | 3.944 | 0,05 |
| 864.883 | INR | Hindustan Unilever Ltd. | 24.132 | 0,32 |
| 5.465.795 | INR | ICICI Bank Ltd. | 73.408 | 0,96 |
| 233.174 | INR | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. | 4.416 | 0,06 |

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | | |
| 382.457 | INR | ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd. | 2.499 | 0,03 |
| 3.857.031 | INR | IDFC First Bank Ltd. | 3.530 | 0,05 |
| 883.566 | INR | Indian Hotels Co. Ltd. | 5.900 | 0,08 |
| 2.890.542 | INR | Indian Oil Corp. Ltd. | 5.624 | 0,07 |
| 247.290 | INR | Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd. | 3.023 | 0,04 |
| 324.341 | INR | Indraprastha Gas Ltd. | 1.717 | 0,02 |
| 888.034 | INR | Indus Towers Ltd. | 3.704 | 0,05 |
| 314.284 | INR | IndusInd Bank Ltd. | 5.504 | 0,07 |
| 76.099 | INR | Info Edge India Ltd. | 5.194 | 0,07 |
| 3.492.417 | INR | Infosys Ltd. | 58.864 | 0,77 |
| 179.494 | INR | InterGlobe Aviation Ltd. | 9.008 | 0,12 |
| 3.151.282 | INR | ITC Ltd. | 16.100 | 0,21 |
| 280.132 | INR | Jindal Stainless Ltd. | 2.663 | 0,03 |
| 367.124 | INR | Jindal Steel & Power Ltd. | 4.522 | 0,06 |
| 3.006.824 | INR | Jio Financial Services Ltd. | 12.404 | 0,16 |
| 383.949 | INR | JSW Energy Ltd. | 2.820 | 0,04 |
| 642.979 | INR | JSW Steel Ltd. | 6.783 | 0,09 |
| 418.106 | INR | Jubilant Foodworks Ltd. | 2.474 | 0,03 |
| 1.149.912 | INR | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 23.149 | 0,30 |
| 240.201 | INR | Larsen & Toubro Ltd. | 10.559 | 0,14 |
| 469.420 | USD | Larsen & Toubro Ltd. GDR ² | 20.467 | 0,27 |
| 91.322 | INR | LTIMindtree Ltd. | 5.144 | 0,07 |
| 244.636 | INR | Lupin Ltd. | 4.638 | 0,06 |
| 273.711 | INR | Macrotech Developers Ltd., REIT | 4.518 | 0,06 |
| 980.877 | INR | Mahindra & Mahindra Ltd. | 29.451 | 0,39 |
| 109.977 | INR | Mankind Pharma Ltd. | 2.819 | 0,04 |
| 526.725 | INR | Marico Ltd. | 3.758 | 0,05 |
| 148.798 | INR | Maruti Suzuki India Ltd. | 22.103 | 0,29 |
| 809.966 | INR | Max Healthcare Institute Ltd. | 7.295 | 0,10 |
| 79.279 | INR | Mphasis Ltd. | 2.169 | 0,03 |
| 2.615 | INR | MRF Ltd. | 3.930 | 0,05 |
| 133.873 | INR | Muthoot Finance Ltd. | 2.700 | 0,04 |
| 354.906 | INR | Nestle India Ltd. | 10.013 | 0,13 |
| 3.292.541 | INR | NHPC Ltd. | 4.231 | 0,06 |
| 1.126.503 | INR | NMDC Ltd. | 3.511 | 0,05 |
| 4.589.149 | INR | NTPC Ltd. | 19.737 | 0,26 |
| 3.307.711 | INR | Oil & Natural Gas Corp. Ltd. | 10.475 | 0,14 |
| 6.832 | INR | Page Industries Ltd. | 2.943 | 0,04 |
| 128.400 | INR | PB Fintech Ltd. | 1.991 | 0,03 |
| 106.915 | INR | Persistent Systems Ltd. | 4.368 | 0,06 |
| 837.084 | INR | Petronet LNG Ltd. | 2.982 | 0,04 |
| 107.954 | INR | Phoenix Mills Ltd. (The), REIT | 4.009 | 0,05 |
| 79.782 | INR | PI Industries Ltd. | 3.383 | 0,04 |
| 169.173 | INR | Pidilite Industries Ltd. | 6.018 | 0,08 |
| 50.053 | INR | Polycab India Ltd. | 4.043 | 0,05 |
| 1.596.817 | INR | Power Finance Corp. Ltd. | 9.421 | 0,12 |
| 4.890.783 | INR | Power Grid Corp. of India Ltd. | 18.164 | 0,24 |
| 2.459.898 | INR | Punjab National Bank | 3.815 | 0,05 |
| 1.416.686 | INR | REC Ltd. | 9.127 | 0,12 |
| 1.002.042 | INR | Reliance Industries Ltd. | 34.343 | 0,45 |
| 1.099.981 | USD | Reliance Industries Ltd. GDR ² | 76.449 | 1,00 |
| 2.501.285 | INR | Samvardhana Motherson International Ltd. | 4.532 | 0,06 |
| 284.978 | INR | SBI Cards & Payment Services Ltd. | 2.363 | 0,03 |
| 473.964 | INR | SBI Life Insurance Co. Ltd. | 7.872 | 0,10 |
| 9.887 | INR | Shree Cement Ltd. | 2.923 | 0,04 |
| 300.475 | INR | Shriram Finance Ltd. | 8.474 | 0,11 |
| 91.928 | INR | Siemens Ltd. | 7.674 | 0,10 |
| 28.964 | INR | Solar Industries India Ltd. | 3.252 | 0,04 |
| 457.994 | INR | Sona Blw Precision Forgings Ltd. | 3.573 | 0,05 |
| 152.263 | INR | SRF Ltd. | 4.034 | 0,05 |
| 126.376 | INR | State Bank of India | 1.257 | 0,02 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (Fortsetzung) | | | | |
| 173.336 | USD | State Bank of India GDR | 17.438 | 0,23 |
| 1.009.365 | INR | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. | 17.652 | 0,23 |
| 64.774 | INR | Sundaram Finance Ltd. | 3.327 | 0,04 |
| 66.528 | INR | Supreme Industries Ltd. | 4.206 | 0,06 |
| 10.241.694 | INR | Suzlon Energy Ltd. | 5.847 | 0,08 |
| 124.764 | INR | Tata Communications Ltd. | 2.658 | 0,03 |
| 951.297 | INR | Tata Consultancy Services Ltd. | 41.837 | 0,55 |
| 601.265 | INR | Tata Consumer Products Ltd. | 7.637 | 0,10 |
| 36.998 | INR | Tata Elxsi Ltd. | 3.078 | 0,04 |
| 1.747.810 | INR | Tata Motors Ltd. | 19.327 | 0,25 |
| 466.730 | INR | Tata Motors Ltd. 'A' | 3.458 | 0,05 |
| 1.475.076 | INR | Tata Power Co. Ltd. (The) | 7.718 | 0,10 |
| 7.877.455 | INR | Tata Steel Ltd. | 15.779 | 0,21 |
| 579.033 | INR | Tech Mahindra Ltd. | 8.522 | 0,11 |
| 24.778 | INR | Thermax Ltd. | 1.604 | 0,02 |
| 373.478 | INR | Titan Co. Ltd. | 14.505 | 0,19 |
| 110.463 | INR | Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 3.568 | 0,05 |
| 184.768 | INR | Torrent Power Ltd. | 3.324 | 0,04 |
| 190.674 | INR | Trent Ltd. | 10.415 | 0,14 |
| 111.872 | INR | Tube Investments of India Ltd. | 4.794 | 0,06 |
| 249.828 | INR | TVS Motor Co. Ltd. | 6.522 | 0,09 |
| 121.451 | INR | UltraTech Cement Ltd. | 14.427 | 0,19 |
| 1.589.145 | INR | Union Bank of India Ltd. | 3.049 | 0,04 |
| 306.986 | INR | United Spirits Ltd. | 4.264 | 0,06 |
| 462.512 | INR | UPL Ltd. | 2.819 | 0,04 |
| 468.778 | INR | Varun Beverages Ltd. | 8.013 | 0,11 |
| 1.071.378 | INR | Vedanta Ltd. | 5.776 | 0,08 |
| 1.345.296 | INR | Wipro Ltd. | 7.062 | 0,09 |
| 14.223.155 | INR | Yes Bank Ltd. | 3.919 | 0,05 |
| 6.768.872 | INR | Zomato Ltd. | 14.528 | 0,19 |
| | | Indien - Gesamt | 1.422.445 | 18,66 |
| Indonesien (31. Mai 2023: 2,08 %) | | | | |
| 15.349.700 | IDR | Adaro Energy Indonesia Tbk. PT | 2.617 | 0,03 |
| 6.856.700 | IDR | Amman Mineral Internasional PT | 5.095 | 0,07 |
| 9.240.600 | IDR | Aneka Tambang Tbk. | 833 | 0,01 |
| 20.887.500 | IDR | Astra International Tbk. PT | 5.514 | 0,07 |
| 58.342.500 | IDR | Bank Central Asia Tbk. PT | 33.210 | 0,44 |
| 39.263.912 | IDR | Bank Mandiri Persero Tbk. PT | 14.256 | 0,19 |
| 16.456.496 | IDR | Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT | 4.456 | 0,06 |
| 71.728.415 | IDR | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT | 19.157 | 0,25 |
| 30.024.815 | IDR | Barito Pacific Tbk. PT | 1.968 | 0,03 |
| 8.464.100 | IDR | Chandra Asri Pacific Tbk. PT | 4.779 | 0,06 |
| 7.869.400 | IDR | Charoen Pokphand Indonesia Tbk. PT | 2.518 | 0,03 |
| 849.727.600 | IDR | GoTo Gojek Tokopedia Tbk. PT | 3.399 | 0,04 |
| 2.942.000 | IDR | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. PT | 1.648 | 0,02 |
| 2.678.800 | IDR | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT | 1.607 | 0,02 |
| 5.439.300 | IDR | Indofood Sukses Makmur Tbk. PT | 1.967 | 0,03 |
| 19.935.900 | IDR | Kalbe Farma Tbk. PT | 1.828 | 0,02 |
| 7.891.113 | IDR | Merdeka Copper Gold Tbk. PT | 1.311 | 0,02 |
| 202.400 | IDR | Semen Indonesia Persero Tbk. PT | 43 | - |
| 18.317.900 | IDR | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. PT | 2.987 | 0,04 |
| 52.133.701 | IDR | Telkom Indonesia Persero Tbk. PT | 9.304 | 0,12 |
| 6.693.100 | IDR | Unilever Indonesia Tbk. PT | 1.285 | 0,02 |
| 1.568.781 | IDR | United Tractors Tbk. PT | 2.131 | 0,03 |
| | | Indonesien - Gesamt | 121.913 | 1,60 |
| Kuwait (31. Mai 2023: 0,82 %) | | | | |
| 1.657.533 | KWD | Boubyan Bank KSCP | 3.127 | 0,04 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Kuwait (Fortsetzung) | | | | |
| 1.979.480 | KWD | Gulf Bank KSCP | 1.638 | 0,02 |
| 10.445.464 | KWD | Kuwait Finance House KSCP | 24.842 | 0,33 |
| 758.556 | KWD | Mabanee Co. KPSC, REIT | 2.051 | 0,03 |
| 2.239.868 | KWD | Mobile Telecommunications Co. KSCP | 3.269 | 0,04 |
| 8.780.870 | KWD | National Bank of Kuwait SAKP | 24.516 | 0,32 |
| | | Kuwait -Gesamt | 59.443 | 0,78 |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 0,09 %) | | | | |
| 609.990 | PLN | Allegro.eu SA ² | 5.853 | 0,08 |
| 146.234 | ZAR | Reinet Investments SCA | 3.677 | 0,05 |
| | | Luxemburg - Gesamt | 9.530 | 0,13 |
| Malaysia (31. Mai 2023: 1,40 %) | | | | |
| 2.053.600 | MYR | AMMB Holdings Bhd. | 1.854 | 0,02 |
| 3.036.886 | MYR | Axiata Group Bhd. | 1.806 | 0,02 |
| 3.798.700 | MYR | CelcomDigi Bhd. | 3.075 | 0,04 |
| 7.086.771 | MYR | CIMB Group Holdings Bhd. | 10.298 | 0,14 |
| 1.973.700 | MYR | Gamuda Bhd. | 2.545 | 0,03 |
| 2.079.500 | MYR | Genting Bhd. | 2.103 | 0,03 |
| 3.033.100 | MYR | Genting Malaysia Bhd. | 1.708 | 0,02 |
| 707.431 | MYR | Hong Leong Bank Bhd. | 2.895 | 0,04 |
| 2.476.500 | MYR | IHH Healthcare Bhd. | 3.257 | 0,04 |
| 2.984.500 | MYR | Inari Amertron Bhd. | 2.061 | 0,03 |
| 3.311.880 | MYR | IOI Corp. Bhd. | 2.688 | 0,04 |
| 527.700 | MYR | Kuala Lumpur Kepong Bhd. | 2.339 | 0,03 |
| 5.710.903 | MYR | Malayan Banking Bhd. | 12.048 | 0,16 |
| 938.340 | MYR | Malaysia Airports Holdings Bhd. | 1.982 | 0,03 |
| 3.398.600 | MYR | Maxis Bhd. | 2.621 | 0,03 |
| 1.354.600 | MYR | MISC Bhd. | 2.400 | 0,03 |
| 2.876.800 | MYR | MR DIY Group M Bhd. | 1.106 | 0,01 |
| 87.300 | MYR | Nestle Malaysia Bhd. | 2.367 | 0,03 |
| 3.049.800 | MYR | Petronas Chemicals Group Bhd. | 4.348 | 0,06 |
| 380.400 | MYR | Petronas Dagangan Bhd. | 1.600 | 0,02 |
| 796.300 | MYR | Petronas Gas Bhd. | 3.089 | 0,04 |
| 724.460 | MYR | PPB Group Bhd. | 2.272 | 0,03 |
| 3.844.026 | MYR | Press Metal Aluminium Holdings Bhd. | 4.573 | 0,06 |
| 15.310.950 | MYR | Public Bank Bhd. | 13.336 | 0,18 |
| 1.317.600 | MYR | QL Resources Bhd. | 1.763 | 0,02 |
| 1.752.100 | MYR | RHB Bank Bhd. | 2.044 | 0,03 |
| 3.075.943 | MYR | Sime Darby Bhd. | 1.817 | 0,02 |
| 2.250.943 | MYR | Sime Darby Plantation Bhd. | 2.032 | 0,03 |
| 1.029.683 | MYR | Telekom Malaysia Bhd. | 1.358 | 0,02 |
| 2.733.700 | MYR | Tenaga Nasional Bhd. | 7.573 | 0,10 |
| 3.479.000 | MYR | YTL Corp. Bhd. | 2.653 | 0,03 |
| 2.622.600 | MYR | YTL Power International Bhd. | 2.736 | 0,04 |
| | | Malaysia - Gesamt | 110.347 | 1,45 |
| Mexiko (31. Mai 2023: 2,76 %) | | | | |
| 3.270.106 | MXN | Alfa SAB de CV 'A' | 2.263 | 0,03 |
| 19.566.278 | MXN | America Movil SAB de CV 'B' | 18.036 | 0,24 |
| 549.280 | MXN | Arca Continental SAB de CV | 5.574 | 0,07 |
| 833.834 | MXN | Banco del Bajio SA | 2.867 | 0,04 |
| 15.489.571 | MXN | Cemex SAB de CV | 11.599 | 0,15 |
| 551.650 | MXN | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 5.121 | 0,07 |
| 3.083.694 | MXN | Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT | 4.380 | 0,06 |
| 2.041.928 | MXN | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 23.294 | 0,31 |
| 184.489 | MXN | Gruma SAB de CV 'B' | 3.562 | 0,05 |
| 315.941 | MXN | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 3.209 | 0,04 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Mexiko (Fortsetzung) | | | | |
| 390.502 | MXN | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 7.310 | 0,10 |
| 189.542 | MXN | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 6.341 | 0,08 |
| 1.463.303 | MXN | Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 5.482 | 0,07 |
| 572.546 | MXN | Grupo Carso SAB de CV 'A1' | 4.400 | 0,06 |
| 2.729.312 | MXN | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 25.826 | 0,34 |
| 1.906.348 | MXN | Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 5.096 | 0,07 |
| 3.275.034 | MXN | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 20.142 | 0,26 |
| 220.615 | MXN | Industrias Penoles SAB de CV | 3.474 | 0,04 |
| 1.482.811 | MXN | Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 3.095 | 0,04 |
| 2.525.468 | MXN | Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV 'A-1' | 2.617 | 0,03 |
| 1.061.655 | MXN | Orbia Advance Corp. SAB de CV | 1.722 | 0,02 |
| 787.675 | MXN | Prologis Property Mexico SA de CV, REIT | 3.189 | 0,04 |
| 220.233 | MXN | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 2.405 | 0,03 |
| 5.504.557 | MXN | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 20.590 | 0,27 |
| | | Mexiko - Gesamt | 191.594 | 2,51 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 0,07 %) | | | | |
| 606.262 | ZAR | NEPI Rockcastle NV, REIT | 4.180 | 0,06 |
| 221.824 | RUB | X5 Retail Group NV GDR ^{3/4} | – | – |
| | | Niederlande - Gesamt | 4.180 | 0,06 |
| Peru (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 173.443 | USD | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 3.105 | 0,04 |
| | | Peru - Gesamt | 3.105 | 0,04 |
| Philippinen (31. Mai 2023: 0,68 %) | | | | |
| 260.746 | PHP | Ayala Corp., REIT | 2.651 | 0,03 |
| 6.735.300 | PHP | Ayala Land, Inc., REIT | 3.021 | 0,04 |
| 2.037.635 | PHP | Bank of the Philippine Islands | 4.185 | 0,06 |
| 2.421.184 | PHP | BDO Unibank, Inc. | 5.379 | 0,07 |
| 1.011.990 | PHP | International Container Terminal Services, Inc. | 5.907 | 0,08 |
| 3.745.609 | PHP | JG Summit Holdings, Inc. | 1.984 | 0,03 |
| 512.400 | PHP | Jollibee Foods Corp. | 1.895 | 0,03 |
| 418.100 | PHP | Manila Electric Co. | 2.623 | 0,03 |
| 2.003.064 | PHP | Metropolitan Bank & Trust Co. | 2.124 | 0,03 |
| 72.934 | PHP | PLDT, Inc. | 1.845 | 0,02 |
| 241.610 | PHP | SM Investments Corp. | 3.592 | 0,05 |
| 10.552.100 | PHP | SM Prime Holdings, Inc., REIT | 4.860 | 0,06 |
| 914.020 | PHP | Universal Robina Corp. | 1.671 | 0,02 |
| | | Philippinen - Gesamt | 41.737 | 0,55 |
| Polen (31. Mai 2023: 0,68 %) | | | | |
| 192.148 | PLN | Bank Polska Kasa Opieki SA | 7.809 | 0,10 |
| 14.207 | PLN | Budimex SA | 2.697 | 0,04 |
| 71.760 | PLN | CD Projekt SA ² | 2.375 | 0,03 |
| 51.637 | PLN | Dino Polska SA ² | 5.143 | 0,07 |
| 147.240 | PLN | KGHM Polska Miedz SA | 5.674 | 0,08 |
| 1.222 | PLN | LPP SA | 5.382 | 0,07 |
| 16.037 | PLN | mBank SA ² | 2.550 | 0,03 |
| 602.001 | PLN | ORLEN SA ² | 9.720 | 0,13 |
| 1.049.174 | PLN | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 1.805 | 0,02 |
| 920.249 | PLN | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 13.875 | 0,18 |
| 626.499 | PLN | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 7.957 | 0,10 |
| 36.048 | PLN | Santander Bank Polska SA | 4.618 | 0,06 |
| | | Polen - Gesamt | 69.605 | 0,91 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Katar (31. Mai 2023: 0,94 %) | | | | |
| 2.226.930 | QAR | Barwa Real Estate Co., REIT | 1.723 | 0,02 |
| 3.364.999 | QAR | Commercial Bank PSQC (The) | 3.582 | 0,05 |
| 2.172.544 | QAR | Dukhan Bank | 2.112 | 0,03 |
| 1.590.793 | QAR | Industries Qatar QSC | 5.040 | 0,06 |
| 6.438.119 | QAR | Masraf Al Rayan QSC | 4.068 | 0,05 |
| 6.246.583 | QAR | Mesaieed Petrochemical Holding Co. | 2.947 | 0,04 |
| 1.001.750 | QAR | Ooredoo QPSC | 2.590 | 0,03 |
| 534.060 | QAR | Qatar Electricity & Water Co. QSC | 2.187 | 0,03 |
| 650.156 | QAR | Qatar Fuel QSC | 2.399 | 0,03 |
| 2.618.290 | QAR | Qatar Gas Transport Co. Ltd. | 2.846 | 0,04 |
| 1.042.958 | QAR | Qatar International Islamic Bank QSC | 2.870 | 0,04 |
| 1.937.137 | QAR | Qatar Islamic Bank SAQ | 9.141 | 0,12 |
| 5.126.589 | QAR | Qatar National Bank QPSC | 18.987 | 0,25 |
| | | Katar - Gesamt | 60.492 | 0,79 |
| Russland (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵ | | | | |
| 4.733.296 | RUB | Alrosa PJSC ⁴ | 1 | – |
| 20.359.758 | RUB | Gazprom PJSC ⁴ | 2 | – |
| 63.341.448 | RUB | Inter RAO UES PJSC ⁴ | 7 | – |
| 725.930 | RUB | Lukoil PJSC ^{3/4} | – | – |
| 10.888.500 | RUB | MMC Norilsk Nickel PJSC ^{3/4} | – | – |
| 838.591 | USD | Mobile TeleSystems PJSC ADR ^{3/4} | – | – |
| 2.543.889 | RUB | Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC ^{3/4} | – | – |
| 1.574.200 | RUB | Novatek PJSC ^{3/4} | – | – |
| 2.583.085 | RUB | Novolipetsk Steel PJSC ⁴ | 1 | – |
| 74.666 | RUB | PhosAgro PJSC ^{3/4} | – | – |
| 1.442 | USD | PhosAgro PJSC GDR ^{3/4} | – | – |
| 58.646 | RUB | Polyus PJSC ^{3/4} | – | – |
| 2.032.670 | RUB | Rosneft Oil Co. PJSC ^{3/4} | – | – |
| 10.283.128 | RUB | Sberbank of Russia PJSC ⁴ | 1 | – |
| 8.357.740 | RUB | Sberbank of Russia PJSC ⁴ | 1 | – |
| 254.063 | RUB | Severstal PAO ^{3/4} | – | – |
| 93.206 | USD | Severstal PAO GDR ⁴ | 1 | – |
| 13.008.885 | RUB | Surgutneftegas PJSC, Preference ⁴ | 2 | – |
| 11.482.629 | RUB | Surgutneftegas PJSC ⁴ | 1 | – |
| 2.402.816 | RUB | Tatneft PJSC ^{3/4} | – | – |
| 5.213.507 | RUB | United Co. RUSAL International PJSC ⁴ | 1 | – |
| 176.669 | RUB | VK Co. Ltd. GDR ^{3/4} | – | – |
| 6.276.181.229 | USD | VTB Bank PJSC ⁴ | 63 | – |
| 526.356 | RUB | Yandex NV 'A' ^{3/4} | – | – |
| | | Russland - Gesamt | 81 | – |
| Saudi-Arabien (31. Mai 2023: 4,23 %) | | | | |
| 160.929 | SAR | ACWA Power Co. | 17.265 | 0,23 |
| 341.018 | SAR | Ades Holding Co. | 1.642 | 0,02 |
| 142.105 | SAR | Advanced Petrochemical Co. | 1.519 | 0,02 |
| 2.152.782 | SAR | Al Rajhi Bank | 43.679 | 0,57 |
| 1.359.848 | SAR | Alinma Bank | 11.094 | 0,14 |
| 281.310 | SAR | Almarai Co. JSC | 3.923 | 0,05 |
| 994.945 | SAR | Arab National Bank | 5.226 | 0,07 |
| 29.206 | SAR | Arabian Internet & Communications Services Co. | 2.056 | 0,03 |
| 698.350 | SAR | Bank AlBilad | 6.042 | 0,08 |
| 556.816 | SAR | Bank Al-Jazira | 2.227 | 0,03 |
| 651.934 | SAR | Banque Saudi Fransi | 5.823 | 0,08 |
| 90.088 | SAR | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co. | 5.548 | 0,07 |
| 85.937 | SAR | Co. for Cooperative Insurance (The) | 3.011 | 0,04 |
| 40.301 | SAR | Dallah Healthcare Co. | 1.773 | 0,02 |
| 618.594 | SAR | Dar Al Arkan Real Estate Development Co., REIT | 1.969 | 0,03 |
| 95.557 | SAR | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co. | 6.833 | 0,09 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Saudi-Arabien (Fortsetzung) | | | | |
| 25.361 | SAR | Elm Co. | 5.388 | 0,07 |
| 423.753 | SAR | Etihad Etisalat Co. | 5.282 | 0,07 |
| 622.067 | SAR | Jarir Marketing Co. | 2.110 | 0,03 |
| 514.924 | SAR | Mobile Telecommunications Co. Saudi Arabia | 1.551 | 0,02 |
| 107.596 | SAR | Mouwasat Medical Services Co. | 3.069 | 0,04 |
| 43.684 | SAR | Nahdi Medical Co. | 1.526 | 0,02 |
| 74.647 | SAR | Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu | 1.168 | 0,01 |
| 1.607.635 | SAR | Riyad Bank | 10.458 | 0,14 |
| 257.972 | SAR | SABIC Agri-Nutrients Co. | 7.291 | 0,10 |
| 403.711 | SAR | Sahara International Petrochemical Co. | 3.213 | 0,04 |
| 682 | SAR | SAL Saudi Logistics Services | 46 | - |
| 1.434.358 | SAR | Saudi Arabian Mining Co. | 17.668 | 0,23 |
| 2.955.034 | SAR | Saudi Arabian Oil Co. | 22.848 | 0,30 |
| 59.326 | SAR | Saudi Aramco Base Oil Co. | 2.059 | 0,03 |
| 1.116.014 | SAR | Saudi Awwal Bank | 11.396 | 0,15 |
| 999.072 | SAR | Saudi Basic Industries Corp. | 20.244 | 0,27 |
| 914.262 | SAR | Saudi Electricity Co. | 4.076 | 0,05 |
| 454.938 | SAR | Saudi Industrial Investment Group | 2.598 | 0,03 |
| 697.297 | SAR | Saudi Investment Bank (The) | 2.324 | 0,03 |
| 892.641 | SAR | Saudi Kayan Petrochemical Co. | 1.897 | 0,02 |
| 3.263.636 | SAR | Saudi National Bank (The) | 29.454 | 0,39 |
| 41.259 | SAR | Saudi Research & Media Group | 2.246 | 0,03 |
| 51.452 | SAR | Saudi Tadawul Group Holding Co. | 3.229 | 0,04 |
| 2.172.655 | SAR | Saudi Telecom Co. | 20.854 | 0,27 |
| 268.871 | SAR | Savola Group (The) | 3.093 | 0,04 |
| 283.951 | SAR | Yanbu National Petrochemical Co. | 2.741 | 0,04 |
| | | Saudi-Arabien - Gesamt | 307.459 | 4,03 |
| Singapur (31. Mai 2023: 0,02 %) | | | | |
| 243.100 | HKD | BOC Aviation Ltd. | 1.802 | 0,02 |
| | | Singapur - Gesamt | 1.802 | 0,02 |
| Südafrika (31. Mai 2023: 2,96 %) | | | | |
| 886.627 | ZAR | Absa Group Ltd. | 7.025 | 0,09 |
| 71.206 | ZAR | Anglo American Platinum Ltd. ² | 2.309 | 0,03 |
| 397.979 | ZAR | Aspen Pharmacare Holdings Ltd. ² | 4.912 | 0,06 |
| 351.520 | ZAR | Bid Corp. Ltd. | 7.764 | 0,10 |
| 339.788 | ZAR | Bidvest Group Ltd. (The) | 4.433 | 0,06 |
| 91.578 | ZAR | Capitec Bank Holdings Ltd. ² | 10.360 | 0,14 |
| 245.134 | ZAR | Clicks Group Ltd. | 3.851 | 0,05 |
| 572.668 | ZAR | Discovery Ltd. | 3.336 | 0,04 |
| 243.728 | ZAR | Exxaro Resources Ltd. | 2.349 | 0,03 |
| 5.309.614 | ZAR | FirstRand Ltd. | 18.331 | 0,24 |
| 941.309 | ZAR | Gold Fields Ltd. | 14.633 | 0,19 |
| 573.310 | ZAR | Harmony Gold Mining Co. Ltd. | 5.204 | 0,07 |
| 969.835 | ZAR | Impala Platinum Holdings Ltd. ² | 4.956 | 0,06 |
| 78.651 | ZAR | Kumba Iron Ore Ltd. ² | 2.048 | 0,03 |
| 1.711.308 | ZAR | MTN Group Ltd. | 7.459 | 0,10 |
| 187.504 | ZAR | Naspers Ltd. 'N' | 37.131 | 0,49 |
| 504.233 | ZAR | Nedbank Group Ltd. | 6.119 | 0,08 |
| 401.841 | ZAR | Northam Platinum Holdings Ltd. | 2.769 | 0,04 |
| 4.748.080 | ZAR | Old Mutual Ltd. | 2.681 | 0,04 |
| 931.391 | ZAR | OUTsurance Group Ltd. | 1.981 | 0,03 |
| 2.026.754 | ZAR | Pepkor Holdings Ltd. ² | 1.828 | 0,02 |
| 489.944 | ZAR | Remgro Ltd. | 3.141 | 0,04 |
| 1.893.492 | ZAR | Sanlam Ltd. | 7.124 | 0,09 |
| 593.397 | ZAR | Sasol Ltd. | 3.911 | 0,05 |
| 528.631 | ZAR | Shoprite Holdings Ltd. | 7.011 | 0,09 |
| 3.142.157 | ZAR | Sibanye Stillwater Ltd. ² | 3.940 | 0,05 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (Fortsetzung) | | | | |
| 1.409.998 | ZAR | Standard Bank Group Ltd. | 13.419 | 0,18 |
| 680.249 | ZAR | Vodacom Group Ltd. | 3.340 | 0,04 |
| 950.752 | ZAR | Woolworths Holdings Ltd. | 2.749 | 0,04 |
| | | Südafrika - Gesamt | 196.114 | 2,57 |
| Südkorea (31. Mai 2023: 12,71 %) | | | | |
| 43.671 | KRW | Alteogen, Inc. | 5.864 | 0,08 |
| 31.286 | KRW | Amorepacific Corp. ² | 4.388 | 0,06 |
| 21.363 | KRW | Celltrion Pharm, Inc. | 1.376 | 0,02 |
| 160.528 | KRW | Celltrion, Inc. ² | 20.429 | 0,27 |
| 8.341 | KRW | CJ CheilJedang Corp. | 2.105 | 0,03 |
| 26.209 | KRW | CosmoAM&T Co. Ltd. | 2.934 | 0,04 |
| 62.519 | KRW | Coway Co. Ltd. ² | 2.547 | 0,03 |
| 51.273 | KRW | DB Insurance Co. Ltd. | 3.833 | 0,05 |
| 55.206 | KRW | Doosan Bobcat, Inc. | 2.301 | 0,03 |
| 464.196 | KRW | Doosan Enerbility Co. Ltd. | 6.974 | 0,09 |
| 54.284 | KRW | Ecopro BM Co. Ltd. ² | 7.500 | 0,10 |
| 103.348 | KRW | Ecopro Co. Ltd. | 7.046 | 0,09 |
| 17.403 | KRW | Ecopro Materials Co. Ltd. | 998 | 0,01 |
| 9.579 | KRW | Enchem Co. Ltd. | 2.031 | 0,03 |
| 50.765 | KRW | GS Holdings Corp. | 1.599 | 0,02 |
| 307.475 | KRW | Hana Financial Group, Inc. | 13.702 | 0,18 |
| 33.685 | KRW | Hanjin Kal Corp. ² | 1.550 | 0,02 |
| 80.884 | KRW | Hankook Tire & Technology Co. Ltd. | 2.562 | 0,03 |
| 8.376 | KRW | Hanmi Pharm Co. Ltd. ² | 1.715 | 0,02 |
| 44.915 | KRW | Hanmi Semiconductor Co. Ltd. | 5.246 | 0,07 |
| 56.494 | KRW | Hanon Systems | 204 | – |
| 38.380 | KRW | Hanwha Aerospace Co. Ltd. | 5.683 | 0,07 |
| 73.950 | KRW | Hanwha Ocean Co. Ltd. | 1.586 | 0,02 |
| 124.207 | KRW | Hanwha Solutions Corp. | 2.821 | 0,04 |
| 42.801 | KRW | HD Hyundai Co. Ltd. | 2.124 | 0,03 |
| 15.112 | KRW | HD Hyundai Electric Co. Ltd. | 3.285 | 0,04 |
| 22.890 | KRW | HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. ² | 2.128 | 0,03 |
| 46.463 | KRW | HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd. | 4.376 | 0,06 |
| 120.640 | KRW | HLB, Inc. | 5.332 | 0,07 |
| 247.260 | KRW | HMM Co. Ltd. ² | 3.214 | 0,04 |
| 20.583 | KRW | HYBE Co. Ltd. | 2.973 | 0,04 |
| 76.766 | KRW | Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. | 1.841 | 0,02 |
| 18.340 | KRW | Hyundai Glovis Co. Ltd. | 2.378 | 0,03 |
| 64.024 | KRW | Hyundai Mobis Co. Ltd. | 9.919 | 0,13 |
| 143.160 | KRW | Hyundai Motor Co. | 26.160 | 0,34 |
| 36.400 | KRW | Hyundai Motor Co., Preference | 4.038 | 0,05 |
| 24.998 | KRW | Hyundai Motor Co., Preference | 2.770 | 0,04 |
| 104.131 | KRW | Hyundai Steel Co. | 2.230 | 0,03 |
| 292.639 | KRW | Industrial Bank of Korea | 2.908 | 0,04 |
| 322.279 | KRW | Kakao Corp. | 10.079 | 0,13 |
| 184.998 | KRW | KakaoBank Corp. ² | 2.973 | 0,04 |
| 9.870 | KRW | Kakaopay Corp. | 221 | – |
| 41.700 | KRW | Kangwon Land, Inc. | 449 | 0,01 |
| 403.159 | KRW | KB Financial Group, Inc. | 23.120 | 0,30 |
| 274.843 | KRW | Kia Corp. | 23.364 | 0,31 |
| 80.044 | KRW | Korea Aerospace Industries Ltd. | 2.995 | 0,04 |
| 279.969 | KRW | Korea Electric Power Corp. | 3.933 | 0,05 |
| 41.470 | KRW | Korea Investment Holdings Co. Ltd. | 1.953 | 0,03 |
| 9.215 | KRW | Korea Zinc Co. Ltd. ² | 3.507 | 0,05 |
| 198.154 | KRW | Korean Air Lines Co. Ltd. | 2.984 | 0,04 |
| 31.996 | KRW | Krafton, Inc. | 5.777 | 0,08 |
| 33.896 | KRW | KT Corp. | 896 | 0,01 |
| 107.220 | KRW | KT&G Corp. ² | 6.466 | 0,09 |
| 40.924 | KRW | Kum Yang Co. Ltd. | 2.462 | 0,03 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Südkorea (Fortsetzung) | | | | |
| 17.225 | KRW | Kumho Petrochemical Co. Ltd. | 1.834 | 0,02 |
| 25.105 | KRW | L&F Co. Ltd. | 2.836 | 0,04 |
| 51.970 | KRW | LG Chem Ltd. | 13.194 | 0,17 |
| 9.309 | KRW | LG Chem Ltd., Preference | 1.593 | 0,02 |
| 96.308 | KRW | LG Corp. | 5.655 | 0,07 |
| 336.436 | KRW | LG Display Co. Ltd. ² | 2.413 | 0,03 |
| 113.455 | KRW | LG Electronics, Inc. ² | 8.588 | 0,11 |
| 49.950 | KRW | LG Energy Solution Ltd. ² | 11.941 | 0,16 |
| 10.459 | KRW | LG H&H Co. Ltd. | 3.154 | 0,04 |
| 15.827 | KRW | LG Innotek Co. Ltd. | 2.835 | 0,04 |
| 223.465 | KRW | LG Uplus Corp. | 1.557 | 0,02 |
| 18.692 | KRW | Lotte Chemical Corp. | 1.527 | 0,02 |
| 3.470 | KRW | Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. | 324 | – |
| 98.716 | KRW | Meritz Financial Group, Inc. ² | 5.483 | 0,07 |
| 220.172 | KRW | Mirae Asset Securities Co. Ltd. | 1.146 | 0,02 |
| 136.646 | KRW | NAVER Corp. | 16.798 | 0,22 |
| 14.453 | KRW | NCSOFT Corp. | 1.986 | 0,03 |
| 24.391 | KRW | Netmarble Corp. | 1.060 | 0,01 |
| 125.463 | KRW | NH Investment & Securities Co. Ltd. | 1.113 | 0,01 |
| 28.273 | KRW | Orion Corp. | 1.873 | 0,02 |
| 51.499 | KRW | Posco DX Co. Ltd. ² | 1.315 | 0,02 |
| 33.262 | KRW | POSCO Future M Co. Ltd. ² | 6.018 | 0,08 |
| 75.603 | KRW | POSCO Holdings, Inc. ² | 20.149 | 0,26 |
| 51.219 | KRW | Posco International Corp. | 1.593 | 0,02 |
| 18.520 | KRW | Samsung Biologics Co. Ltd. | 9.765 | 0,13 |
| 85.579 | KRW | Samsung C&T Corp. | 8.350 | 0,11 |
| 175.165 | KRW | Samsung E&A Co. Ltd. | 2.960 | 0,04 |
| 58.917 | KRW | Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd. | 6.596 | 0,09 |
| 5.022.798 | KRW | Samsung Electronics Co. Ltd. | 266.639 | 3,50 |
| 865.441 | KRW | Samsung Electronics Co. Ltd., Preference | 37.692 | 0,49 |
| 33.020 | KRW | Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd. | 8.311 | 0,11 |
| 664.500 | KRW | Samsung Heavy Industries Co. Ltd. | 4.396 | 0,06 |
| 83.384 | KRW | Samsung Life Insurance Co. Ltd. | 5.077 | 0,07 |
| 57.764 | KRW | Samsung SDI Co. Ltd. | 15.624 | 0,21 |
| 41.382 | KRW | Samsung SDS Co. Ltd. | 4.579 | 0,06 |
| 47.904 | KRW | Samsung Securities Co. Ltd. | 1.249 | 0,02 |
| 455.375 | KRW | Shinhan Financial Group Co. Ltd. | 15.507 | 0,20 |
| 31.302 | KRW | SK Biopharmaceuticals Co. Ltd. ² | 1.931 | 0,03 |
| 23.797 | KRW | SK Bioscience Co. Ltd. ² | 889 | 0,01 |
| 574.237 | KRW | SK Hynix, Inc. | 78.470 | 1,03 |
| 30.477 | KRW | SK IE Technology Co. Ltd. ² | 950 | 0,01 |
| 62.966 | KRW | SK Innovation Co. Ltd. | 4.548 | 0,06 |
| 99.147 | KRW | SK Square Co. Ltd. ² | 5.557 | 0,07 |
| 56.758 | KRW | SK Telecom Co. Ltd. | 2.091 | 0,03 |
| 39.526 | KRW | SK, Inc. | 5.030 | 0,07 |
| 22.548 | KRW | SKC Co. Ltd. ² | 2.267 | 0,03 |
| 49.043 | KRW | S-Oil Corp. | 2.416 | 0,03 |
| 604.763 | KRW | Woori Financial Group, Inc. | 6.189 | 0,08 |
| 61.295 | KRW | Yuhan Corp. ² | 3.046 | 0,04 |
| | | Südkorea - Gesamt | 889.963 | 11,68 |
| Taiwan (31. Mai 2023: 15,75 %) | | | | |
| 530.000 | TWD | Accton Technology Corp. | 8.246 | 0,11 |
| 3.142.096 | TWD | Acer, Inc. | 5.131 | 0,07 |
| 504.095 | TWD | Advantech Co. Ltd. | 5.493 | 0,07 |
| 3.403.458 | TWD | ASE Technology Holding Co. Ltd. | 16.495 | 0,22 |
| 2.581.697 | TWD | Asia Cement Corp. | 3.311 | 0,04 |
| 358.000 | TWD | Asia Vital Components Co. Ltd. | 8.499 | 0,11 |
| 742.172 | TWD | Asustek Computer, Inc. | 11.753 | 0,15 |
| 6.878.432 | TWD | AUO Corp. | 3.780 | 0,05 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | | |
| 649.569 | TWD | Catcher Technology Co. Ltd. | 4.502 | 0,06 |
| 10.027.810 | TWD | Cathay Financial Holding Co. Ltd. | 17.397 | 0,23 |
| 5.700.581 | TWD | Chang Hwa Commercial Bank Ltd. | 3.203 | 0,04 |
| 1.834.063 | TWD | Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd. | 3.442 | 0,05 |
| 2.891.000 | TWD | China Airlines Ltd. | 1.999 | 0,03 |
| 17.454.324 | TWD | China Development Financial Holding Corp. | 7.597 | 0,10 |
| 12.411.844 | TWD | China Steel Corp. | 9.100 | 0,12 |
| 3.968.457 | TWD | Chunghwa Telecom Co. Ltd. | 15.681 | 0,21 |
| 4.252.405 | TWD | Compal Electronics, Inc. | 4.864 | 0,06 |
| 18.572.605 | TWD | CTBC Financial Holding Co. Ltd. | 20.296 | 0,27 |
| 2.048.984 | TWD | Delta Electronics, Inc. | 20.557 | 0,27 |
| 901.000 | TWD | E Ink Holdings, Inc. | 6.105 | 0,08 |
| 14.826.643 | TWD | E.Sun Financial Holding Co. Ltd. | 13.090 | 0,17 |
| 194.811 | TWD | Eclat Textile Co. Ltd. | 2.917 | 0,04 |
| 69.000 | TWD | eMemory Technology, Inc. | 4.686 | 0,06 |
| 3.010.000 | TWD | Eva Airways Corp. | 3.326 | 0,04 |
| 1.078.097 | TWD | Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. | 7.006 | 0,09 |
| 2.964.804 | TWD | Far Eastern New Century Corp. | 3.093 | 0,04 |
| 1.858.000 | TWD | Far Eastone Telecommunications Co. Ltd. | 4.789 | 0,06 |
| 500.634 | TWD | Feng TAY Enterprise Co. Ltd. | 2.388 | 0,03 |
| 11.435.558 | TWD | First Financial Holding Co. Ltd. | 9.708 | 0,13 |
| 3.698.288 | TWD | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 6.039 | 0,08 |
| 1.225.000 | TWD | Formosa Petrochemical Corp. | 2.549 | 0,03 |
| 4.016.655 | TWD | Formosa Plastics Corp. | 8.097 | 0,11 |
| 129.000 | TWD | Fortune Electric Co. Ltd. | 2.843 | 0,04 |
| 8.212.939 | TWD | Fubon Financial Holding Co. Ltd. | 18.609 | 0,24 |
| 523.000 | TWD | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 5.134 | 0,07 |
| 89.000 | TWD | Global Unichip Corp. | 3.998 | 0,05 |
| 263.000 | TWD | Globalwafers Co. Ltd. | 4.279 | 0,06 |
| 13.121.865 | TWD | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 69.672 | 0,91 |
| 323.340 | TWD | Hotai Motor Co. Ltd. | 6.129 | 0,08 |
| 9.237.956 | TWD | Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd. | 7.129 | 0,09 |
| 8.862.192 | TWD | Innolux Corp. | 3.816 | 0,05 |
| 2.736.420 | TWD | Inventec Corp. | 4.519 | 0,06 |
| 102.188 | TWD | Largan Precision Co. Ltd. | 7.177 | 0,09 |
| 2.040.886 | TWD | Lite-On Technology Corp. | 6.773 | 0,09 |
| 1.597.728 | TWD | MediaTek, Inc. | 60.912 | 0,80 |
| 12.116.939 | TWD | Mega Financial Holding Co. Ltd. | 14.607 | 0,19 |
| 726.000 | TWD | Micro-Star International Co. Ltd. | 4.292 | 0,06 |
| 5.138.518 | TWD | Nan Ya Plastics Corp. | 8.439 | 0,11 |
| 1.266.000 | TWD | Nanya Technology Corp. | 2.521 | 0,03 |
| 174.000 | TWD | Nien Made Enterprise Co. Ltd. | 1.885 | 0,03 |
| 599.000 | TWD | Novatek Microelectronics Corp. | 10.965 | 0,14 |
| 2.101.692 | TWD | Pegatron Corp. | 6.877 | 0,09 |
| 249.000 | TWD | PharmaEssentia Corp. | 3.205 | 0,04 |
| 2.391.003 | TWD | Pou Chen Corp. | 2.764 | 0,04 |
| 596.000 | TWD | President Chain Store Corp. | 4.968 | 0,07 |
| 2.843.800 | TWD | Quanta Computer, Inc. | 24.054 | 0,32 |
| 512.305 | TWD | Realtek Semiconductor Corp. | 8.587 | 0,11 |
| 1.579.843 | TWD | Ruentex Development Co. Ltd., REIT | 2.175 | 0,03 |
| 4.150.307 | TWD | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The) | 5.900 | 0,08 |
| 14.242.413 | TWD | Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. | 4.155 | 0,05 |
| 10.814.512 | TWD | SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. | 7.695 | 0,10 |
| 1.366.187 | TWD | Synnex Technology International Corp. | 3.559 | 0,05 |
| 12.074.888 | TWD | Taishin Financial Holding Co. Ltd. | 6.859 | 0,09 |
| 6.861.856 | TWD | Taiwan Business Bank | 3.580 | 0,05 |
| 7.408.704 | TWD | Taiwan Cement Corp. | 7.547 | 0,10 |
| 11.097.831 | TWD | Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd. | 8.753 | 0,12 |
| 1.893.000 | TWD | Taiwan High Speed Rail Corp. | 1.753 | 0,02 |
| 1.994.200 | TWD | Taiwan Mobile Co. Ltd. | 6.495 | 0,09 |
| 25.912.864 | TWD | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 656.741 | 8,62 |

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (Fortsetzung) | | | | |
| 1.457.122 | TWD | Unimicron Technology Corp. | 8.209 | 0,11 |
| 5.079.332 | TWD | Uni-President Enterprises Corp. | 12.544 | 0,16 |
| 11.859.000 | TWD | United Microelectronics Corp. | 20.135 | 0,26 |
| 964.000 | TWD | Vanguard International Semiconductor Corp. | 3.199 | 0,04 |
| 70.000 | TWD | Voltronic Power Technology Corp. | 3.663 | 0,05 |
| 2.904.341 | TWD | Walsin Lihwa Corp. | 3.313 | 0,04 |
| 744.570 | TWD | Wan Hai Lines Ltd. | 1.832 | 0,02 |
| 3.481.311 | TWD | Winbond Electronics Corp. | 2.687 | 0,04 |
| 2.742.000 | TWD | Wistron Corp. | 9.480 | 0,12 |
| 102.000 | TWD | Wiwynn Corp. | 7.777 | 0,10 |
| 1.697.962 | TWD | WPG Holdings Ltd. | 4.518 | 0,06 |
| 344.120 | TWD | Yageo Corp. | 7.032 | 0,09 |
| 1.864.000 | TWD | Yang Ming Marine Transport Corp. | 4.114 | 0,05 |
| 10.854.848 | TWD | Yuanta Financial Holding Co. Ltd. | 10.606 | 0,14 |
| | | Taiwan - Gesamt | 1.353.614 | 17,76 |
| Thailand (31. Mai 2023: 2,05 %) | | | | |
| 746.800 | THB | Advanced Info Service PCL NVDR | 4.121 | 0,05 |
| 482.900 | THB | Advanced Info Service PCL | 2.665 | 0,04 |
| 6.256.300 | THB | Airports of Thailand PCL | 11.054 | 0,15 |
| 7.065.300 | THB | Asset World Corp. PCL NVDR | 730 | 0,01 |
| 11.423.100 | THB | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | 8.383 | 0,11 |
| 9.790.200 | THB | Bangkok Expressway & Metro PCL | 2.089 | 0,03 |
| 358.100 | THB | BTS Group Holdings PCL NVDR | 47 | – |
| 636.000 | THB | Bumrungrad Hospital PCL NVDR | 4.184 | 0,06 |
| 2.163.200 | THB | Central Pattana PCL, REIT NVDR | 3.366 | 0,04 |
| 2.959.500 | THB | Central Retail Corp. PCL NVDR | 2.454 | 0,03 |
| 2.675.700 | THB | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR | 1.658 | 0,02 |
| 1.249.500 | THB | Charoen Pokphand Foods PCL | 774 | 0,01 |
| 4.670.200 | THB | CP ALL PCL NVDR | 7.299 | 0,10 |
| 1.249.700 | THB | CP ALL PCL | 1.953 | 0,03 |
| 1.989.800 | THB | CP Aextra PCL NVDR | 1.555 | 0,02 |
| 4.184.800 | THB | Delta Electronics Thailand PCL NVDR | 8.389 | 0,11 |
| 1.653.800 | THB | Energy Absolute PCL NVDR | 1.029 | 0,01 |
| 577.600 | THB | Global Power Synergy PCL NVDR | 738 | 0,01 |
| 2.755.400 | THB | Gulf Energy Development PCL NVDR | 3.033 | 0,04 |
| 945.680 | THB | Home Product Center PCL NVDR | 239 | – |
| 4.754.400 | THB | Home Product Center PCL | 1.202 | 0,02 |
| 167.500 | THB | Indorama Ventures PCL NVDR | 105 | – |
| 1.466.133 | THB | Indorama Ventures PCL | 921 | 0,01 |
| 891.400 | THB | Intouch Holdings PCL NVDR | 1.629 | 0,02 |
| 646.000 | THB | Kasikornbank PCL NVDR | 2.300 | 0,03 |
| 1.299.900 | THB | Krung Thai Bank PCL NVDR | 608 | 0,01 |
| 2.242.275 | THB | Krung Thai Bank PCL | 1.048 | 0,01 |
| 747.300 | THB | Krungthai Card PCL NVDR | 929 | 0,01 |
| 265.000 | THB | Land & Houses PCL, REIT NVDR | 48 | – |
| 1.765.281 | THB | Minor International PCL NVDR | 1.475 | 0,02 |
| 1.604.390 | THB | Minor International PCL | 1.341 | 0,02 |
| 1.377.820 | THB | PTT Exploration & Production PCL NVDR | 5.767 | 0,08 |
| 1.029.400 | THB | PTT Global Chemical PCL NVDR | 972 | 0,01 |
| 1.311.457 | THB | PTT Global Chemical PCL | 1.239 | 0,02 |
| 2.875.700 | THB | PTT Oil & Retail Business PCL NVDR | 1.415 | 0,02 |
| 7.670.000 | THB | PTT PCL NVDR | 6.828 | 0,09 |
| 2.882.500 | THB | PTT PCL | 2.566 | 0,03 |
| 904.400 | THB | SCB X PCL NVDR | 2.606 | 0,03 |
| 1.168.400 | THB | SCG Packaging PCL NVDR | 1.056 | 0,01 |
| 459.950 | THB | Siam Cement PCL (The) NVDR | 2.950 | 0,04 |
| 354.500 | THB | Siam Cement PCL (The) | 2.274 | 0,03 |
| 1.104.900 | THB | Thai Oil PCL | 1.554 | 0,02 |
| 22.072.700 | THB | TMBThanachart Bank PCL NVDR | 1.014 | 0,01 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Thailand (Fortsetzung) | | | | |
| 10.573.980 | THB | True Corp. PCL NVDR | 2.472 | 0,03 |
| | | Thailand - Gesamt | 110.079 | 1,44 |
| Türkei (31. Mai 2023: 0,61 %) | | | | |
| 3.208.168 | TRY | Akbank TAS | 6.614 | 0,09 |
| 1.581.542 | TRY | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S | 2.880 | 0,04 |
| 477.968 | TRY | BIM Birlesik Magazalar A/S | 7.123 | 0,09 |
| 76.099 | TRY | Coca-Cola Icecek A/S | 1.799 | 0,02 |
| 1.664.299 | TRY | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 2.477 | 0,03 |
| 78.861 | TRY | Ford Otomotiv Sanayi A/S | 2.676 | 0,04 |
| 1.045.211 | TRY | Haci Omer Sabanci Holding A/S | 3.170 | 0,04 |
| 781.058 | TRY | KOC Holding A/S | 5.776 | 0,08 |
| 221.559 | TRY | Pegasus Hava Tasimaciligi A/S | 1.388 | 0,02 |
| 1 | TRY | Petkim Petrokimya Holding A/S ³ | – | – |
| 1.525.260 | TRY | Sasa Polyester Sanayi A/S | 2.083 | 0,03 |
| 118.166 | TRY | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A/S | 1.133 | 0,01 |
| 555.933 | TRY | Turk Hava Yollari AO | 5.225 | 0,07 |
| 1.320.249 | TRY | Turkcell Iletisim Hizmetleri A/S | 4.083 | 0,05 |
| 9.574.587 | TRY | Turkiye Is Bankasi A/S 'C' | 4.789 | 0,06 |
| 1.047.391 | TRY | Turkiye Petrol Rafinerileri A/S | 5.746 | 0,08 |
| 1.464.716 | TRY | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A/S | 2.258 | 0,03 |
| 3.373.995 | TRY | Yapi ve Kredi Bankasi A/S ² | 3.386 | 0,04 |
| | | Türkei - Gesamt | 62.606 | 0,82 |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Mai 2023: 1,29 %) | | | | |
| 3.122.138 | AED | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 6.630 | 0,09 |
| 1.563.673 | AED | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 4.776 | 0,06 |
| 3.453.301 | AED | Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC | 3.046 | 0,04 |
| 4.178.006 | AED | Aldar Properties PJSC, REIT | 6.256 | 0,08 |
| 3.178.014 | AED | Americana Restaurants International plc | 2.803 | 0,04 |
| 3.046.074 | AED | Dubai Islamic Bank PJSC | 4.578 | 0,06 |
| 6.971.902 | AED | Emaar Properties PJSC, REIT | 14.540 | 0,19 |
| 1.968.515 | AED | Emirates NBD Bank PJSC | 8.334 | 0,11 |
| 3.694.887 | AED | Emirates Telecommunications Group Co. PJSC | 16.196 | 0,21 |
| 4.681.847 | AED | First Abu Dhabi Bank PJSC | 14.786 | 0,19 |
| 4.242.442 | AED | Multiply Group PJSC | 2.183 | 0,03 |
| | | Vereinigte Arabische Emirate - Gesamt | 84.128 | 1,10 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 440.610 | ZAR | Anglogold Ashanti plc | 10.470 | 0,14 |
| | | Vereinigtes Königreich - Gesamt | 10.470 | 0,14 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,46 %) | | | | |
| 89.396 | USD | Southern Copper Corp. ² | 10.605 | 0,14 |
| 412.301 | USD | Yum China Holdings, Inc. | 14.744 | 0,19 |
| | | Vereinigte Staaten - Gesamt | 25.349 | 0,33 |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 7.663.460 | 100,55 |

iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | | Kontrahent | | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Devisenterminkontrakte | | | | | | |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁵ | | | | | - | - |
| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | | | | |
| 1.479 | USD | 73.950 | MSCI Emerging Markets Index | 21.06.2024 | (1.680) | (0,02) |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | | | (1.680) | (0,02) |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | | | (1.680) | (0,02) |
| | | | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | 7.683.112 | 100,81 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | (1.680) | (0,02) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | | | 37.506 | 0,49 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| Bestand | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,33 %) | | | | |
| 47.449.190 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis)¹ | | | 47.449 | 0,62 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | | | | | 47.449 | 0,62 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | | (144.877) | (1,90) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | | | | | 7.621.510 | 100,00 |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | | | | % des Gesamt- vermögens |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | | | | | | 92,20 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | | | | | | 1,59 |
| Investmentfonds (CIS) | | | | | | 0,58 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 5,63 |
| Gesamtvermögen | | | | | | 100,00 |

¹Dem Fonds nahestehende Partei.

²Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

⁵Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

| Derivative Finanzinstrumente | Basisengagement TSD. USD |
|------------------------------|-----------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | 78.128 |

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 98,92 %) | | | | |
| Österreich (31. Mai 2023: 0,52 %) | | | | |
| 4.800 | EUR | Erste Group Bank AG | 216 | 0,29 |
| 2.180 | EUR | OMV AG | 101 | 0,13 |
| 1.005 | EUR | Verbund AG | 76 | 0,10 |
| 1.458 | EUR | voestalpine AG | 39 | 0,05 |
| | | Österreich - Gesamt | 432 | 0,57 |
| Belgien (31. Mai 2023: 2,32 %) | | | | |
| 2.375 | EUR | Ageas SA | 108 | 0,14 |
| 12.769 | EUR | Anheuser-Busch InBev SA ¹ | 736 | 0,97 |
| 294 | EUR | D'iereen Group | 59 | 0,08 |
| 384 | EUR | Elia Group SA | 36 | 0,05 |
| 1.270 | EUR | Groupe Bruxelles Lambert NV | 89 | 0,12 |
| 3.512 | EUR | KBC Group NV | 235 | 0,31 |
| 5 | EUR | Lotus Bakeries NV | 49 | 0,06 |
| 226 | EUR | Sofina SA ¹ | 50 | 0,07 |
| 1.025 | EUR | Syensqo SA | 94 | 0,12 |
| 1.803 | EUR | UCB SA | 232 | 0,31 |
| 2.878 | EUR | Umicore SA ¹ | 52 | 0,07 |
| 2.646 | EUR | Warehouses De Pauw CVA, REIT | 71 | 0,09 |
| | | Belgien - Gesamt | 1.811 | 2,39 |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 19.603 | EUR | Aegon Ltd. | 117 | 0,15 |
| | | Bermuda - Gesamt | 117 | 0,15 |
| Finnland (31. Mai 2023: 2,69 %) | | | | |
| 2.104 | EUR | Elisa OYJ | 90 | 0,12 |
| 6.593 | EUR | Fortum OYJ | 92 | 0,12 |
| 3.934 | EUR | Kesko OYJ 'B' | 66 | 0,09 |
| 4.748 | EUR | Kone OYJ 'B' | 222 | 0,29 |
| 8.955 | EUR | Metso OYJ | 100 | 0,13 |
| 5.796 | EUR | Neste OYJ | 112 | 0,15 |
| 75.161 | EUR | Nokia OYJ | 270 | 0,36 |
| 45.444 | EUR | Nordea Bank Abp | 513 | 0,68 |
| 1.470 | EUR | Orion OYJ 'B' | 55 | 0,07 |
| 6.378 | EUR | Sampo OYJ 'A' | 252 | 0,33 |
| 8.030 | EUR | Stora Enso OYJ 'R' | 108 | 0,14 |
| 7.519 | EUR | UPM-Kymmene OYJ | 264 | 0,35 |
| 7.084 | EUR | Wartsila OYJ Abp | 136 | 0,18 |
| | | Finnland - Gesamt | 2.280 | 3,01 |
| Frankreich (31. Mai 2023: 33,52 %) | | | | |
| 2.802 | EUR | Accor SA | 112 | 0,15 |
| 480 | EUR | Aeroports de Paris SA | 63 | 0,08 |
| 7.457 | EUR | Air Liquide SA | 1.346 | 1,77 |
| 4.041 | EUR | Alstom SA ¹ | 73 | 0,10 |
| 4.041 | EUR | Alstom SA, Rights ¹ | 4 | 0,01 |
| 805 | EUR | Amundi SA | 57 | 0,08 |
| 888 | EUR | Arkema SA | 83 | 0,11 |
| 25.808 | EUR | AXA SA ¹ | 853 | 1,13 |
| 587 | EUR | BioMerieux | 57 | 0,08 |
| 14.675 | EUR | BNP Paribas SA | 993 | 1,31 |
| 9.988 | EUR | Bollere SE | 62 | 0,08 |
| 2.622 | EUR | Bouygues SA | 94 | 0,12 |
| 4.468 | EUR | Bureau Veritas SA | 123 | 0,16 |
| 2.216 | EUR | Capgemini SE | 411 | 0,54 |
| 8.008 | EUR | Carrefour SA | 120 | 0,16 |

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| 6.522 | EUR | Cie de Saint-Gobain SA | 525 | 0,69 |
| 9.649 | EUR | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 358 | 0,47 |
| 799 | EUR | Covivio SA, REIT | 38 | 0,05 |
| 14.942 | EUR | Credit Agricole SA | 223 | 0,29 |
| 9.225 | EUR | Danone SA | 545 | 0,72 |
| 280 | EUR | Dassault Aviation SA | 56 | 0,07 |
| 9.635 | EUR | Dassault Systemes SE | 357 | 0,47 |
| 3.484 | EUR | Edenred SE | 150 | 0,20 |
| 1.015 | EUR | Eiffage SA | 103 | 0,14 |
| 25.892 | EUR | Engie SA | 402 | 0,53 |
| 4.192 | EUR | EssilorLuxottica SA | 861 | 1,14 |
| 642 | EUR | Eurazeo SE | 50 | 0,07 |
| 648 | EUR | Gecina SA, REIT | 64 | 0,08 |
| 4.357 | EUR | Getlink SE | 70 | 0,09 |
| 450 | EUR | Hermes International SCA | 979 | 1,29 |
| 530 | EUR | Ipsen SA | 64 | 0,08 |
| 1.072 | EUR | Kering SA ¹ | 340 | 0,45 |
| 3.124 | EUR | Klepierre SA, REIT | 83 | 0,11 |
| 1.390 | EUR | La Francaise des Jeux SAEM ¹ | 46 | 0,06 |
| 3.752 | EUR | Legrand SA | 372 | 0,49 |
| 3.419 | EUR | L'Oreal SA | 1.546 | 2,04 |
| 3.919 | EUR | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.880 | 3,80 |
| 26.281 | EUR | Orange SA | 282 | 0,37 |
| 2.901 | EUR | Pernod Ricard SA | 397 | 0,52 |
| 3.246 | EUR | Publicis Groupe SA | 334 | 0,44 |
| 337 | EUR | Remy Cointreau SA | 29 | 0,04 |
| 2.700 | EUR | Renault SA | 145 | 0,19 |
| 3.227 | EUR | Rexel SA | 90 | 0,12 |
| 4.857 | EUR | Safran SA | 1.040 | 1,37 |
| 16.176 | EUR | Sanofi SA | 1.452 | 1,91 |
| 415 | EUR | Sartorius Stedim Biotech | 76 | 0,10 |
| 7.733 | EUR | Schneider Electric SE | 1.759 | 2,32 |
| 338 | EUR | SEB SA | 38 | 0,05 |
| 10.199 | EUR | Societe Generale SA | 279 | 0,37 |
| 1.318 | EUR | Sodexo SA | 113 | 0,15 |
| 778 | EUR | Teleperformance SE ¹ | 81 | 0,11 |
| 1.321 | EUR | Thales SA | 220 | 0,29 |
| 30.526 | EUR | TotalEnergies SE | 2.046 | 2,70 |
| 1.671 | EUR | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT ¹ | 135 | 0,18 |
| 9.742 | EUR | Veolia Environnement SA | 299 | 0,39 |
| 7.121 | EUR | Vinci SA | 815 | 1,07 |
| 10.078 | EUR | Vivendi SE | 102 | 0,13 |
| Frankreich - Gesamt | | | 24.295 | 32,03 |
| Deutschland (31. Mai 2023: 25,20 %) | | | | |
| 2.302 | EUR | adidas AG | 533 | 0,70 |
| 5.566 | EUR | Allianz SE, Registered | 1.493 | 1,97 |
| 12.631 | EUR | BASF SE | 611 | 0,81 |
| 13.960 | EUR | Bayer AG, Registered, Registered | 394 | 0,52 |
| 4.548 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG | 424 | 0,56 |
| 854 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG, Preference | 75 | 0,10 |
| 1.260 | EUR | Bechtle AG | 56 | 0,07 |
| 1.446 | EUR | Beiersdorf AG | 209 | 0,28 |
| 1.846 | EUR | Brenntag SE | 122 | 0,16 |
| 550 | EUR | Carl Zeiss Meditec AG | 47 | 0,06 |
| 15.094 | EUR | Commerzbank AG | 235 | 0,31 |
| 1.519 | EUR | Continental AG | 94 | 0,13 |
| 2.603 | EUR | Covestro AG | 129 | 0,17 |
| 899 | EUR | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 71 | 0,09 |
| 7.670 | EUR | Daimler Truck Holding AG | 300 | 0,40 |

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| 2.545 | EUR | Delivery Hero SE | 71 | 0,09 |
| 27.048 | EUR | Deutsche Bank AG, Registered | 412 | 0,54 |
| 2.718 | EUR | Deutsche Boerse AG | 497 | 0,66 |
| 8.498 | EUR | Deutsche Lufthansa AG, Registered | 55 | 0,07 |
| 46.058 | EUR | Deutsche Telekom AG, Registered | 1.027 | 1,35 |
| 13.969 | EUR | DHL Group, Registered | 540 | 0,71 |
| 1.649 | EUR | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹ | 125 | 0,17 |
| 31.978 | EUR | E.ON SE | 393 | 0,52 |
| 3.707 | EUR | Evonik Industries AG | 75 | 0,10 |
| 2.879 | EUR | Fresenius Medical Care AG | 113 | 0,15 |
| 5.910 | EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | 173 | 0,23 |
| 2.261 | EUR | GEA Group AG | 87 | 0,11 |
| 863 | EUR | Hannover Rueck SE | 197 | 0,26 |
| 1.967 | EUR | Heidelberg Materials AG ¹ | 188 | 0,25 |
| 2.390 | EUR | Henkel AG & Co. KGaA, Preference | 199 | 0,26 |
| 1.427 | EUR | Henkel AG & Co. KGaA | 105 | 0,14 |
| 18.530 | EUR | Infineon Technologies AG | 682 | 0,90 |
| 1.040 | EUR | Knorr-Bremse AG | 73 | 0,10 |
| 1.075 | EUR | LEG Immobilien SE, REIT | 87 | 0,12 |
| 11.402 | EUR | Mercedes-Benz Group AG | 757 | 1,00 |
| 1.827 | EUR | Merck KGaA | 304 | 0,40 |
| 774 | EUR | MTU Aero Engines AG ¹ | 177 | 0,23 |
| 1.939 | EUR | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered | 888 | 1,17 |
| 815 | EUR | Nemetschek SE | 68 | 0,09 |
| 2.127 | EUR | Porsche Automobil Holding SE, Preference | 107 | 0,14 |
| 1.509 | EUR | Puma SE | 72 | 0,09 |
| 77 | EUR | Rational AG | 60 | 0,08 |
| 617 | EUR | Rheinmetall AG | 326 | 0,43 |
| 8.949 | EUR | RWE AG ¹ | 312 | 0,41 |
| 14.839 | EUR | SAP SE | 2.463 | 3,25 |
| 359 | EUR | Sartorius AG, Preference | 87 | 0,11 |
| 1.077 | EUR | Scout24 SE | 74 | 0,10 |
| 10.800 | EUR | Siemens AG, Registered | 1.904 | 2,51 |
| 8.634 | EUR | Siemens Energy AG ¹ | 214 | 0,28 |
| 4.084 | EUR | Siemens Healthineers AG ¹ | 218 | 0,29 |
| 1.890 | EUR | Symrise AG | 207 | 0,27 |
| 907 | EUR | Talanx AG | 66 | 0,09 |
| 2.924 | EUR | Volkswagen AG, Preference | 336 | 0,44 |
| 417 | EUR | Volkswagen AG | 55 | 0,07 |
| 10.361 | EUR | Vonovia SE, REIT | 298 | 0,39 |
| 3.253 | EUR | Zalando SE ¹ | 79 | 0,10 |
| | | Deutschland - Gesamt | 18.964 | 25,00 |
| Irland (31. Mai 2023: 2,39 %) | | | | |
| 23.655 | EUR | AIB Group plc | 123 | 0,17 |
| 14.360 | EUR | Bank of Ireland Group plc | 151 | 0,20 |
| 2.258 | EUR | Kerry Group plc 'A' | 176 | 0,23 |
| 2.251 | EUR | Kingspan Group plc | 199 | 0,26 |
| 3.734 | EUR | Smurfit Kappa Group plc | 167 | 0,22 |
| | | Irland - Gesamt | 816 | 1,08 |
| Italien (31. Mai 2023: 5,21 %) | | | | |
| 1.742 | EUR | Amplifon SpA | 59 | 0,08 |
| 14.559 | EUR | Assicurazioni Generali SpA | 344 | 0,45 |
| 17.616 | EUR | Banco BPM SpA | 116 | 0,15 |
| 328 | EUR | DiaSorin SpA | 32 | 0,04 |
| 115.575 | EUR | Enel SpA | 769 | 1,01 |
| 30.122 | EUR | Eni SpA | 437 | 0,58 |
| 8.616 | EUR | FinecoBank Banca Fineco SpA | 128 | 0,17 |

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (Fortsetzung) | | | | |
| 4.598 | EUR | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 46 | 0,06 |
| 207.840 | EUR | Intesa Sanpaolo SpA | 749 | 0,99 |
| 5.624 | EUR | Leonardo SpA ¹ | 133 | 0,18 |
| 7.362 | EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 107 | 0,14 |
| 3.166 | EUR | Moncler SpA | 194 | 0,26 |
| 7.955 | EUR | Nexi SpA | 48 | 0,06 |
| 6.506 | EUR | Poste Italiane SpA | 82 | 0,11 |
| 3.804 | EUR | Prysmian SpA | 228 | 0,30 |
| 1.526 | EUR | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 74 | 0,10 |
| 28.916 | EUR | Snam SpA | 126 | 0,17 |
| 136.281 | EUR | Telecom Italia SpA | 33 | 0,04 |
| 20.533 | EUR | Terna - Rete Elettrica Nazionale ¹ | 159 | 0,21 |
| 21.509 | EUR | UniCredit SpA | 783 | 1,03 |
| | | Italien - Gesamt | 4.647 | 6,13 |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 0,53 %) | | | | |
| 6.756 | EUR | ArcelorMittal SA ¹ | 163 | 0,21 |
| 1.872 | EUR | Eurofins Scientific SE | 104 | 0,14 |
| 2.881 | EUR | InPost SA | 47 | 0,06 |
| 6.563 | EUR | Tenaris SA | 99 | 0,13 |
| | | Luxemburg - Gesamt | 413 | 0,54 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 17,80 %) | | | | |
| 6.233 | EUR | ABN AMRO Bank NV CVA | 98 | 0,13 |
| 306 | EUR | Adyen NV | 363 | 0,48 |
| 2.917 | USD | AerCap Holdings NV | 249 | 0,33 |
| 8.444 | EUR | Airbus SE | 1.316 | 1,74 |
| 2.377 | EUR | Akzo Nobel NV | 153 | 0,20 |
| 835 | EUR | Argenx SE ¹ | 285 | 0,37 |
| 673 | EUR | ASM International NV | 431 | 0,57 |
| 5.678 | EUR | ASML Holding NV | 4.944 | 6,52 |
| 2.211 | EUR | ASR Nederland NV | 98 | 0,13 |
| 1.096 | EUR | BE Semiconductor Industries NV | 148 | 0,19 |
| 8.671 | EUR | Davide Campari-Milano NV ¹ | 80 | 0,10 |
| 1.157 | EUR | Euronext NV | 105 | 0,14 |
| 1.432 | EUR | EXOR NV | 147 | 0,19 |
| 1.787 | EUR | Ferrari NV | 674 | 0,89 |
| 7.554 | EUR | Ferrovial SE | 274 | 0,36 |
| 1.840 | EUR | Heineken Holding NV | 138 | 0,18 |
| 4.093 | EUR | Heineken NV ¹ | 376 | 0,50 |
| 799 | EUR | IMCD NV | 111 | 0,15 |
| 46.941 | EUR | ING Groep NV | 768 | 1,01 |
| 1.492 | EUR | JDE Peet's NV ¹ | 30 | 0,04 |
| 13.238 | EUR | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 378 | 0,50 |
| 56.855 | EUR | Koninklijke KPN NV | 196 | 0,26 |
| 11.341 | EUR | Koninklijke Philips NV ¹ | 282 | 0,37 |
| 3.892 | EUR | NN Group NV | 167 | 0,22 |
| 1.366 | EUR | OCI NV | 34 | 0,05 |
| 20.144 | EUR | Prosus NV | 672 | 0,89 |
| 3.120 | EUR | QIAGEN NV | 123 | 0,16 |
| 1.621 | EUR | Randstad NV | 78 | 0,10 |
| 31.383 | EUR | Stellantis NV | 635 | 0,84 |
| 9.621 | EUR | STMicroelectronics NV | 364 | 0,48 |
| 11.762 | EUR | Universal Music Group NV ¹ | 336 | 0,44 |
| 3.531 | EUR | Wolters Kluwer NV | 516 | 0,68 |
| | | Niederlande - Gesamt | 14.569 | 19,21 |

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Portugal (31. Mai 2023: 0,52 %) | | | | |
| 44.021 | EUR | EDP - Energias de Portugal SA ¹ | 164 | 0,22 |
| 6.676 | EUR | Galp Energia SGPS SA | 129 | 0,17 |
| 4.240 | EUR | Jeronimo Martins SGPS SA | 87 | 0,11 |
| | | Portugal - Gesamt | 380 | 0,50 |
| Spanien (31. Mai 2023: 7,57 %) | | | | |
| 323 | EUR | Acciona SA | 38 | 0,05 |
| 2.895 | EUR | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 119 | 0,16 |
| 1.084 | EUR | Aena SME SA | 195 | 0,26 |
| 6.402 | EUR | Amadeus IT Group SA | 418 | 0,55 |
| 82.958 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 825 | 1,09 |
| 78.356 | EUR | Banco de Sabadell SA | 152 | 0,20 |
| 224.883 | EUR | Banco Santander SA | 1.087 | 1,43 |
| 53.031 | EUR | CaixaBank SA | 279 | 0,37 |
| 7.123 | EUR | Cellnex Telecom SA | 239 | 0,31 |
| 4.562 | EUR | EDP Renovaveis SA | 67 | 0,09 |
| 4.631 | EUR | Endesa SA ¹ | 85 | 0,11 |
| 4.645 | EUR | Grifols SA ¹ | 43 | 0,06 |
| 82.147 | EUR | Iberdrola SA | 994 | 1,31 |
| 15.472 | EUR | Industria de Diseno Textil SA | 674 | 0,89 |
| 5.895 | EUR | Redeia Corp. SA | 98 | 0,13 |
| 17.072 | EUR | Repsol SA | 256 | 0,34 |
| 66.259 | EUR | Telefonica SA ¹ | 284 | 0,37 |
| | | Spanien - Gesamt | 5.853 | 7,72 |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,39 %) | | | | |
| 2.709 | EUR | DSM-Firmenich AG | 286 | 0,38 |
| | | Schweiz - Gesamt | 286 | 0,38 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,26 %) | | | | |
| 2.934 | USD | Coca-Cola Europacific Partners plc | 199 | 0,26 |
| | | Vereinigtes Königreich - Gesamt | 199 | 0,26 |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 75.062 | 98,97 |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts | |
|--|---------|----------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|---------------|
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | | |
| Deutschland (31. Mai 2023: (0,03) %) | | | | | | | |
| 16 | EUR | 160 | EURO STOXX 50 Index | 21.06.2024 | (8) | (0,01) | |
| | | | Deutschland - Gesamt | | (8) | (0,01) | |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,03) %) | | | | | | (8) | (0,01) |

iSHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | 75.062 | 98,97 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | (8) | (0,01) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 152 | 0,20 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | |
| Bestand Währung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,38 %) | | |
| 4.826 EUR BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ² | 499 | 0,66 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | <u>499</u> | <u>0,66</u> |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | <u>135</u> | <u>0,18</u> |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | <u>75.840</u> | <u>100,00</u> |

Analyse des Gesamtvermögens

Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind

Investmentfonds (CIS)

Sonstige Vermögenswerte

Gesamtvermögen

**% des Gesamt-
vermögens**

96,48

0,64

2,88

100,00

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

² Dem Fonds nahestehende Partei.

Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures)

**Basis-
engagement
TSD. EUR**

797

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Börsengehandelte Fonds (31. Mai 2023: 3,11 %) | | | | |
| | | Irland (31. Mai 2023: 3,11 %) | - | - |
| Gesamtanlagen in börsengehandelten Fonds | | | - | - |

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 96,15 %) | | | | |
| Österreich (31. Mai 2023: 0,34 %) | | | | |
| 138.475 | EUR | Erste Group Bank AG | 6.245 | 0,19 |
| 58.837 | EUR | OMV AG | 2.721 | 0,08 |
| 29.569 | EUR | Verbund AG | 2.241 | 0,07 |
| 46.208 | EUR | voestalpine AG | 1.241 | 0,04 |
| Österreich - Gesamt | | | 12.448 | 0,38 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|---------------|-------------|
| Belgien (31. Mai 2023: 1,49 %) | | | | |
| 64.519 | EUR | Ageas SA ¹ | 2.949 | 0,09 |
| 367.416 | EUR | Anheuser-Busch InBev SA | 21.171 | 0,64 |
| 8.950 | EUR | D'ieteren Group | 1.786 | 0,05 |
| 12.165 | EUR | Elia Group SA ¹ | 1.136 | 0,04 |
| 33.120 | EUR | Groupe Bruxelles Lambert NV ¹ | 2.325 | 0,07 |
| 1.358 | CHF | Groupe Bruxelles Lambert NV | 96 | - |
| 102.366 | EUR | KBC Group NV | 6.844 | 0,21 |
| 169 | EUR | Lotus Bakeries NV ¹ | 1.653 | 0,05 |
| 5.798 | EUR | Sofina SA ¹ | 1.288 | 0,04 |
| 30.115 | EUR | Syensqo SA ¹ | 2.753 | 0,08 |
| 51.987 | EUR | UCB SA | 6.688 | 0,20 |
| 86.101 | EUR | Umicore SA ¹ | 1.561 | 0,05 |
| 73.531 | EUR | Warehouses De Pauw CVA, REIT | 1.968 | 0,06 |
| Belgien - Gesamt | | | 52.218 | 1,58 |

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|------------|--------------|-------------|
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 567.217 | EUR | Aegon Ltd. | 3.372 | 0,10 |
| Bermuda - Gesamt | | | 3.372 | 0,10 |

| | | | | |
|--|-----|-----------------------------|----------------|-------------|
| Dänemark (31. Mai 2023: 5,96 %) | | | | |
| 1.377 | DKK | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 2.223 | 0,07 |
| 1.736 | DKK | AP Moller - Maersk A/S 'B' | 2.901 | 0,09 |
| 38.991 | DKK | Carlsberg A/S 'B' | 4.856 | 0,15 |
| 51.740 | DKK | Coloplast A/S 'B' | 5.721 | 0,17 |
| 283.608 | DKK | Danske Bank A/S | 8.011 | 0,24 |
| 38.518 | DKK | Demant A/S | 1.699 | 0,05 |
| 70.404 | DKK | DSV A/S | 9.949 | 0,30 |
| 27.263 | DKK | Genmab A/S | 7.080 | 0,21 |
| 1.348.352 | DKK | Novo Nordisk A/S 'B' | 167.630 | 5,08 |
| 153.915 | DKK | Novonesis (Novozymes) B 'B' | 8.432 | 0,26 |
| 77.987 | DKK | Orsted A/S | 4.380 | 0,13 |
| 34.225 | DKK | Pandora A/S | 5.157 | 0,16 |
| 3.659 | DKK | ROCKWOOL A/S 'B' | 1.413 | 0,04 |
| 141.189 | DKK | Tryg A/S | 2.673 | 0,08 |
| 417.502 | DKK | Vestas Wind Systems A/S | 10.795 | 0,33 |
| Dänemark - Gesamt | | | 242.920 | 7,36 |

| | | | | |
|--|-----|-----------|-------|------|
| Finnland (31. Mai 2023: 2,13 %) | | | | |
| 55.698 | EUR | Elisa OYJ | 2.378 | 0,07 |

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | |
| 180.048 | EUR | Fortum OYJ ¹ | 2.523 | 0,08 |
| 114.249 | EUR | Kesko OYJ 'B' | 1.910 | 0,06 |
| 140.208 | EUR | Kone OYJ 'B' | 6.560 | 0,20 |
| 253.377 | EUR | Metso OYJ | 2.835 | 0,08 |
| 175.138 | EUR | Neste OYJ | 3.374 | 0,10 |
| 2.214.519 | EUR | Nokia OYJ | 7.952 | 0,24 |
| 1.256.676 | SEK | Nordea Bank Abp | 14.199 | 0,43 |
| 49.308 | EUR | Nordea Bank Abp | 557 | 0,02 |
| 44.525 | EUR | Orion OYJ 'B' | 1.669 | 0,05 |
| 185.914 | EUR | Sampo OYJ 'A' | 7.333 | 0,22 |
| 236.673 | EUR | Stora Enso OYJ 'R' | 3.174 | 0,10 |
| 220.497 | EUR | UPM-Kymmene OYJ | 7.751 | 0,23 |
| 204.530 | EUR | Wartsila OYJ Abp | 3.928 | 0,12 |
| | | Finnland - Gesamt | 66.143 | 2,00 |
| Frankreich (31. Mai 2023: 21,46 %) | | | | |
| 77.756 | EUR | Accor SA | 3.102 | 0,09 |
| 14.449 | EUR | Aeroports de Paris SA | 1.894 | 0,06 |
| 217.374 | EUR | Air Liquide SA | 39.227 | 1,19 |
| 114.800 | EUR | Alstom SA ¹ | 2.065 | 0,06 |
| 133.564 | EUR | Alstom SA, Rights ¹ | 132 | – |
| 25.483 | EUR | Amundi SA | 1.800 | 0,05 |
| 25.056 | EUR | Arkema SA | 2.349 | 0,07 |
| 751.908 | EUR | AXA SA | 24.851 | 0,75 |
| 17.190 | EUR | BioMerieux | 1.670 | 0,05 |
| 425.565 | EUR | BNP Paribas SA | 28.811 | 0,87 |
| 323.516 | EUR | Bolloré SE | 1.996 | 0,06 |
| 77.517 | EUR | Bouygues SA ¹ | 2.791 | 0,08 |
| 131.887 | EUR | Bureau Veritas SA | 3.640 | 0,11 |
| 64.316 | EUR | Capgemini SE | 11.937 | 0,36 |
| 235.090 | EUR | Carrefour SA ¹ | 3.524 | 0,11 |
| 187.466 | EUR | Cie de Saint-Gobain SA | 15.106 | 0,46 |
| 282.005 | EUR | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 10.477 | 0,32 |
| 20.561 | EUR | Covivio SA, REIT | 983 | 0,03 |
| 433.016 | EUR | Credit Agricole SA | 6.463 | 0,20 |
| 265.967 | EUR | Danone SA | 15.724 | 0,48 |
| 8.561 | EUR | Dassault Aviation SA | 1.704 | 0,05 |
| 276.728 | EUR | Dassault Systemes SE | 10.258 | 0,31 |
| 103.263 | EUR | Edenred SE | 4.446 | 0,13 |
| 30.116 | EUR | Eiffage SA | 3.052 | 0,09 |
| 753.746 | EUR | Engie SA | 11.709 | 0,35 |
| 122.098 | EUR | EssilorLuxottica SA | 25.067 | 0,76 |
| 17.804 | EUR | Eurazeo SE | 1.375 | 0,04 |
| 19.519 | EUR | Gecina SA, REIT | 1.932 | 0,06 |
| 130.478 | EUR | Getlink SE | 2.112 | 0,06 |
| 13.091 | EUR | Hermes International SCA | 28.486 | 0,86 |
| 15.899 | EUR | Ipsen SA | 1.917 | 0,06 |
| 30.695 | EUR | Kering SA | 9.737 | 0,30 |
| 91.060 | EUR | Klepierre SA, REIT | 2.422 | 0,07 |
| 44.493 | EUR | La Francaise des Jeux SAEM | 1.467 | 0,04 |
| 109.312 | EUR | Legrand SA | 10.833 | 0,33 |
| 99.401 | EUR | L'Oreal SA ¹ | 44.939 | 1,36 |
| 113.898 | EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 83.704 | 2,54 |
| 769.804 | EUR | Orange SA | 8.256 | 0,25 |
| 84.537 | EUR | Pernod Ricard SA | 11.577 | 0,35 |
| 95.413 | EUR | Publicis Groupe SA | 9.809 | 0,30 |
| 9.827 | EUR | Remy Cointreau SA | 840 | 0,03 |
| 79.525 | EUR | Renault SA | 4.261 | 0,13 |
| 96.329 | EUR | Rexel SA ¹ | 2.679 | 0,08 |
| 141.536 | EUR | Safran SA | 30.303 | 0,92 |

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| 469.913 | EUR | Sanofi SA | 42.179 | 1,28 |
| 12.337 | EUR | Sartorius Stedim Biotech | 2.253 | 0,07 |
| 224.882 | EUR | Schneider Electric SE | 51.149 | 1,55 |
| 10.338 | EUR | SEB SA | 1.172 | 0,04 |
| 296.728 | EUR | Societe Generale SA | 8.127 | 0,25 |
| 37.756 | EUR | Sodexo SA | 3.236 | 0,10 |
| 22.353 | EUR | Teleperformance SE | 2.334 | 0,07 |
| 39.508 | EUR | Thales SA | 6.584 | 0,20 |
| 888.968 | EUR | TotalEnergies SE | 59.570 | 1,81 |
| 48.984 | EUR | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT | 3.951 | 0,12 |
| 284.001 | EUR | Veolia Environnement SA | 8.719 | 0,26 |
| 206.206 | EUR | Vinci SA | 23.600 | 0,72 |
| 283.483 | EUR | Vivendi SE | 2.863 | 0,09 |
| | | Frankreich - Gesamt | 707.164 | 21,43 |
| Deutschland (31. Mai 2023: 16,14 %) | | | | |
| 66.741 | EUR | adidas AG | 15.451 | 0,47 |
| 160.986 | EUR | Allianz SE, Registered | 43.193 | 1,31 |
| 366.988 | EUR | BASF SE | 17.766 | 0,54 |
| 405.012 | EUR | Bayer AG, Registered, Registered | 11.438 | 0,35 |
| 130.454 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG ¹ | 12.156 | 0,37 |
| 25.473 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG, Preference | 2.252 | 0,07 |
| 33.712 | EUR | Bechtle AG | 1.505 | 0,05 |
| 40.586 | EUR | Beiersdorf AG ¹ | 5.859 | 0,18 |
| 53.312 | EUR | Brenntag SE | 3.518 | 0,11 |
| 16.450 | EUR | Carl Zeiss Meditec AG | 1.392 | 0,04 |
| 433.080 | EUR | Commerzbank AG | 6.730 | 0,20 |
| 44.738 | EUR | Continental AG ¹ | 2.784 | 0,08 |
| 77.664 | EUR | Covestro AG | 3.836 | 0,12 |
| 26.915 | EUR | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 2.137 | 0,06 |
| 220.737 | EUR | Daimler Truck Holding AG | 8.646 | 0,26 |
| 78.938 | EUR | Delivery Hero SE ¹ | 2.203 | 0,07 |
| 780.205 | EUR | Deutsche Bank AG, Registered | 11.879 | 0,36 |
| 78.075 | EUR | Deutsche Boerse AG | 14.280 | 0,43 |
| 242.773 | EUR | Deutsche Lufthansa AG, Registered | 1.559 | 0,05 |
| 1.333.853 | EUR | Deutsche Telekom AG, Registered | 29.732 | 0,90 |
| 407.206 | EUR | DHL Group, Registered | 15.743 | 0,48 |
| 46.613 | EUR | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹ | 3.538 | 0,11 |
| 918.545 | EUR | E.ON SE | 11.280 | 0,34 |
| 103.346 | EUR | Evonik Industries AG | 2.084 | 0,06 |
| 84.187 | EUR | Fresenius Medical Care AG | 3.298 | 0,10 |
| 174.274 | EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | 5.103 | 0,15 |
| 64.434 | EUR | GEA Group AG | 2.467 | 0,07 |
| 24.856 | EUR | Hannover Rueck SE | 5.672 | 0,17 |
| 54.852 | EUR | Heidelberg Materials AG | 5.250 | 0,16 |
| 68.064 | EUR | Henkel AG & Co. KGaA, Preference | 5.657 | 0,17 |
| 44.741 | EUR | Henkel AG & Co. KGaA | 3.293 | 0,10 |
| 539.937 | EUR | Infineon Technologies AG | 19.883 | 0,60 |
| 29.987 | EUR | Knorr-Bremse AG | 2.117 | 0,06 |
| 31.382 | EUR | LEG Immobilien SE, REIT | 2.549 | 0,08 |
| 330.349 | EUR | Mercedes-Benz Group AG | 21.935 | 0,66 |
| 53.065 | EUR | Merck KGaA | 8.835 | 0,27 |
| 22.104 | EUR | MTU Aero Engines AG | 5.051 | 0,15 |
| 56.175 | EUR | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered | 25.723 | 0,78 |
| 24.307 | EUR | Nemetschek SE | 2.031 | 0,06 |
| 62.525 | EUR | Porsche Automobil Holding SE, Preference | 3.159 | 0,10 |
| 43.663 | EUR | Puma SE | 2.076 | 0,06 |
| 2.166 | EUR | Rational AG | 1.687 | 0,05 |
| 17.965 | EUR | Rheinmetall AG ¹ | 9.482 | 0,29 |
| 258.985 | EUR | RWE AG | 9.023 | 0,27 |

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| 430.389 | EUR | SAP SE | 71.427 | 2,16 |
| 10.616 | EUR | Sartorius AG, Preference | 2.564 | 0,08 |
| 31.146 | EUR | Scout24 SE | 2.155 | 0,07 |
| 313.619 | EUR | Siemens AG, Registered | 55.278 | 1,68 |
| 247.324 | EUR | Siemens Energy AG | 6.139 | 0,19 |
| 114.681 | EUR | Siemens Healthineers AG | 6.122 | 0,19 |
| 54.235 | EUR | Symrise AG | 5.931 | 0,18 |
| 26.986 | EUR | Talanx AG | 1.974 | 0,06 |
| 84.695 | EUR | Volkswagen AG, Preference | 9.740 | 0,30 |
| 12.091 | EUR | Volkswagen AG | 1.585 | 0,05 |
| 301.926 | EUR | Vonovia SE, REIT | 8.695 | 0,26 |
| 73.623 | EUR | Zalando SE ¹ | 1.785 | 0,05 |
| 19.535 | SEK | Zalando SE | 474 | 0,01 |
| | | Deutschland - Gesamt | 549.121 | 16,64 |
| Irland (31. Mai 2023: 1,52 %) | | | | |
| 678.204 | EUR | AIB Group plc | 3.540 | 0,11 |
| 458.405 | EUR | Bank of Ireland Group plc | 4.820 | 0,15 |
| 67.348 | EUR | Kerry Group plc 'A' | 5.240 | 0,16 |
| 67.512 | EUR | Kingspan Group plc | 5.955 | 0,18 |
| 112.951 | EUR | Smurfit Kappa Group plc | 5.049 | 0,15 |
| | | Irland - Gesamt | 24.604 | 0,75 |
| Italien (31. Mai 2023: 3,34 %) | | | | |
| 56.543 | EUR | Amplifon SpA | 1.914 | 0,06 |
| 429.927 | EUR | Assicurazioni Generali SpA | 10.146 | 0,31 |
| 518.332 | EUR | Banco BPM SpA | 3.423 | 0,10 |
| 9.134 | EUR | DiaSorin SpA ¹ | 904 | 0,03 |
| 3.371.219 | EUR | Enel SpA | 22.439 | 0,68 |
| 885.043 | EUR | Eni SpA | 12.830 | 0,39 |
| 253.861 | EUR | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.769 | 0,11 |
| 157.012 | EUR | Infrastrutture Wireless Italiane SpA ¹ | 1.578 | 0,05 |
| 6.049.214 | EUR | Intesa Sanpaolo SpA | 21.813 | 0,66 |
| 137.391 | EUR | Leonardo SpA ¹ | 3.238 | 0,10 |
| 209.969 | EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 3.049 | 0,09 |
| 89.357 | EUR | Moncler SpA | 5.472 | 0,17 |
| 242.288 | EUR | Nexi SpA ¹ | 1.476 | 0,04 |
| 203.960 | EUR | Poste Italiane SpA | 2.570 | 0,08 |
| 110.862 | EUR | Prysmian SpA ¹ | 6.654 | 0,20 |
| 47.483 | EUR | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2.298 | 0,07 |
| 830.372 | EUR | Snam SpA ¹ | 3.611 | 0,11 |
| 4.202.437 | EUR | Telecom Italia SpA | 1.017 | 0,03 |
| 610.402 | EUR | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 4.713 | 0,14 |
| 626.455 | EUR | UniCredit SpA | 22.794 | 0,69 |
| | | Italien - Gesamt | 135.708 | 4,11 |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 0,34 %) | | | | |
| 186.270 | EUR | ArcelorMittal SA ¹ | 4.500 | 0,14 |
| 55.639 | EUR | Eurofins Scientific SE ¹ | 3.080 | 0,10 |
| 86.266 | EUR | InPost SA | 1.424 | 0,04 |
| 203.490 | EUR | Tenaris SA | 3.072 | 0,09 |
| | | Luxemburg - Gesamt | 12.076 | 0,37 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 11,39 %) | | | | |
| 176.210 | EUR | ABN AMRO Bank NV CVA | 2.758 | 0,08 |
| 8.963 | EUR | Adyen NV | 10.619 | 0,32 |
| 83.350 | USD | AerCap Holdings NV | 7.118 | 0,22 |

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | |
| 246.221 | EUR | Airbus SE | 38.386 | 1,16 |
| 70.180 | EUR | Akzo Nobel NV | 4.501 | 0,14 |
| 24.574 | EUR | Argenx SE ¹ | 8.372 | 0,25 |
| 18.477 | EUR | ASM International NV | 11.829 | 0,36 |
| 165.090 | EUR | ASML Holding NV ¹ | 143.760 | 4,36 |
| 63.968 | EUR | ASR Nederland NV ¹ | 2.840 | 0,09 |
| 32.357 | EUR | BE Semiconductor Industries NV | 4.368 | 0,13 |
| 261.580 | EUR | Davide Campari-Milano NV ¹ | 2.400 | 0,07 |
| 34.261 | EUR | Euronext NV | 3.095 | 0,09 |
| 38.949 | EUR | EXOR NV | 4.008 | 0,12 |
| 52.510 | EUR | Ferrari NV | 19.817 | 0,60 |
| 216.423 | EUR | Ferrovial SE | 7.848 | 0,24 |
| 54.052 | EUR | Heineken Holding NV | 4.059 | 0,12 |
| 118.327 | EUR | Heineken NV | 10.872 | 0,33 |
| 23.567 | EUR | IMCD NV ¹ | 3.285 | 0,10 |
| 1.358.972 | EUR | ING Groep NV | 22.238 | 0,67 |
| 41.414 | EUR | JDE Peet's NV ¹ | 837 | 0,03 |
| 390.786 | EUR | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11.153 | 0,34 |
| 1.623.227 | EUR | Koninklijke KPN NV | 5.590 | 0,17 |
| 331.733 | EUR | Koninklijke Philips NV ¹ | 8.254 | 0,25 |
| 111.383 | EUR | NN Group NV | 4.766 | 0,15 |
| 43.059 | EUR | OCI NV ¹ | 1.079 | 0,03 |
| 584.646 | EUR | Prosus NV | 19.516 | 0,59 |
| 95.274 | EUR | QIAGEN NV | 3.751 | 0,11 |
| 45.198 | EUR | Randstad NV ¹ | 2.188 | 0,07 |
| 918.643 | EUR | Stellantis NV | 18.568 | 0,56 |
| 281.485 | EUR | STMicroelectronics NV | 10.656 | 0,32 |
| 339.980 | EUR | Universal Music Group NV | 9.717 | 0,30 |
| 102.470 | EUR | Wolters Kluwer NV | 14.966 | 0,45 |
| | | Niederlande - Gesamt | 423.214 | 12,82 |
| Norwegen (31. Mai 2023: 1,17 %) | | | | |
| 128.831 | NOK | Aker BP ASA ¹ | 3.039 | 0,09 |
| 347.108 | NOK | DNB Bank ASA | 6.248 | 0,19 |
| 370.401 | NOK | Equinor ASA ¹ | 9.840 | 0,30 |
| 82.734 | NOK | Gjensidige Forsikring ASA ¹ | 1.333 | 0,04 |
| 37.127 | NOK | Kongsberg Gruppen ASA | 2.936 | 0,09 |
| 189.145 | NOK | Mowi ASA | 3.116 | 0,09 |
| 572.356 | NOK | Norsk Hydro ASA | 3.560 | 0,11 |
| 293.708 | NOK | Orkla ASA | 2.152 | 0,07 |
| 27.075 | NOK | Salmar ASA | 1.516 | 0,05 |
| 251.757 | NOK | Telenor ASA | 2.703 | 0,08 |
| 69.462 | NOK | Yara International ASA | 1.980 | 0,06 |
| | | Norwegen - Gesamt | 38.423 | 1,17 |
| Portugal (31. Mai 2023: 0,34 %) | | | | |
| 1.241.315 | EUR | EDP - Energias de Portugal SA | 4.631 | 0,14 |
| 189.106 | EUR | Galp Energia SGPS SA | 3.653 | 0,11 |
| 118.519 | EUR | Jeronimo Martins SGPS SA ¹ | 2.439 | 0,08 |
| | | Portugal - Gesamt | 10.723 | 0,33 |
| Spanien (31. Mai 2023: 4,85 %) | | | | |
| 11.634 | EUR | Acciona SA ¹ | 1.372 | 0,04 |
| 86.038 | EUR | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA ¹ | 3.538 | 0,11 |
| 31.518 | EUR | Aena SME SA | 5.660 | 0,17 |
| 187.088 | EUR | Amadeus IT Group SA | 12.224 | 0,37 |
| 2.414.970 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.005 | 0,73 |
| 2.346.542 | EUR | Banco de Sabadell SA | 4.549 | 0,14 |

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | |
| 6.539.079 | EUR | Banco Santander SA | 31.613 | 0,96 |
| 1.556.345 | EUR | CaixaBank SA | 8.202 | 0,25 |
| 204.838 | EUR | Cellnex Telecom SA | 6.868 | 0,21 |
| 146.106 | EUR | EDP Renovaveis SA ¹ | 2.151 | 0,06 |
| 128.784 | EUR | Endesa SA | 2.357 | 0,07 |
| 123.491 | EUR | Grifols SA ¹ | 1.152 | 0,03 |
| 2.392.512 | EUR | Iberdrola SA | 28.949 | 0,88 |
| 448.436 | EUR | Industria de Diseno Textil SA | 19.534 | 0,59 |
| 141.935 | EUR | Redeia Corp. SA | 2.347 | 0,07 |
| 505.728 | EUR | Repsol SA | 7.596 | 0,23 |
| 1.907.525 | EUR | Telefonica SA ¹ | 8.174 | 0,25 |
| | | Spanien - Gesamt | 170.291 | 5,16 |
| Schweden (31. Mai 2023: 5,82 %) | | | | |
| 119.015 | SEK | Alfa Laval AB | 5.058 | 0,15 |
| 410.288 | SEK | Assa Abloy AB 'B' | 11.039 | 0,33 |
| 1.104.994 | SEK | Atlas Copco AB 'A' | 19.434 | 0,59 |
| 648.572 | SEK | Atlas Copco AB 'B' | 9.841 | 0,30 |
| 144.427 | SEK | Beijer Ref AB ¹ | 2.152 | 0,06 |
| 113.342 | SEK | Boliden AB | 3.641 | 0,11 |
| 268.509 | SEK | Epiroc AB 'A' | 5.143 | 0,15 |
| 167.263 | SEK | Epiroc AB 'B' | 2.877 | 0,09 |
| 154.011 | SEK | EQT AB | 4.290 | 0,13 |
| 250.581 | SEK | Essity AB 'B' | 5.915 | 0,18 |
| 75.817 | SEK | Evolution AB | 7.490 | 0,23 |
| 269.241 | SEK | Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹ | 1.666 | 0,05 |
| 93.936 | SEK | Gefinge AB 'B' | 1.539 | 0,05 |
| 236.260 | SEK | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | 3.841 | 0,12 |
| 858.620 | SEK | Hexagon AB 'B' | 8.663 | 0,26 |
| 30.799 | SEK | Holmen AB 'B' | 1.185 | 0,04 |
| 147.361 | SEK | Husqvarna AB 'B' | 1.119 | 0,03 |
| 54.792 | SEK | Industrivarden AB 'A' | 1.790 | 0,05 |
| 63.200 | SEK | Industrivarden AB 'C' ¹ | 2.038 | 0,06 |
| 115.486 | SEK | Indutrade AB ¹ | 2.735 | 0,08 |
| 61.556 | SEK | Investment AB Latour 'B' | 1.574 | 0,05 |
| 714.673 | SEK | Investor AB 'B' | 17.802 | 0,54 |
| 30.267 | SEK | L E Lundbergforetagen AB 'B' | 1.413 | 0,04 |
| 99.052 | SEK | Lifco AB 'B' | 2.410 | 0,07 |
| 615.294 | SEK | Nibe Industrier AB 'B' ¹ | 2.877 | 0,09 |
| 135.893 | SEK | Saab AB 'B' ¹ | 3.016 | 0,09 |
| 92.623 | SEK | Sagax AB, REIT 'B' | 2.244 | 0,07 |
| 436.312 | SEK | Sandvik AB | 8.808 | 0,27 |
| 204.753 | SEK | Securitas AB 'B' ¹ | 1.933 | 0,06 |
| 652.833 | SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 8.528 | 0,26 |
| 142.555 | SEK | Skanska AB 'B' ¹ | 2.313 | 0,07 |
| 136.249 | SEK | SKF AB 'B' | 2.736 | 0,08 |
| 248.131 | SEK | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 3.496 | 0,11 |
| 598.685 | SEK | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 5.172 | 0,16 |
| 350.350 | SEK | Swedbank AB 'A' | 6.692 | 0,20 |
| 79.822 | SEK | Swedish Orphan Biovitrum AB ¹ | 1.974 | 0,06 |
| 209.862 | SEK | Tele2 AB 'B' | 1.886 | 0,06 |
| 1.143.614 | SEK | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 6.469 | 0,20 |
| 981.777 | SEK | Telia Co. AB | 2.343 | 0,07 |
| 92.863 | SEK | Trelleborg AB 'B' | 3.327 | 0,10 |
| 85.635 | SEK | Volvo AB 'A' | 2.136 | 0,06 |
| 654.237 | SEK | Volvo AB 'B' | 16.159 | 0,49 |
| 308.007 | SEK | Volvo Car AB 'B' ¹ | 948 | 0,03 |
| | | Schweden - Gesamt | 207.712 | 6,29 |

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (31. Mai 2023: 19,70 %) | | | | |
| 657.600 | CHF | ABB Ltd., Registered | 33.170 | 1,00 |
| 68.009 | CHF | Adecco Group AG, Registered | 2.371 | 0,07 |
| 205.794 | CHF | Alcon, Inc. | 16.882 | 0,51 |
| 39.496 | CHF | Avolta AG, Registered ¹ | 1.474 | 0,04 |
| 14.221 | CHF | Bachem Holding AG, Registered ¹ | 1.174 | 0,04 |
| 18.426 | CHF | Baloise Holding AG, Registered ¹ | 2.933 | 0,09 |
| 12.353 | CHF | Banque Cantonale Vaudoise, Registered ¹ | 1.199 | 0,04 |
| 1.491 | CHF | Barry Callebaut AG, Registered ¹ | 2.384 | 0,07 |
| 8.823 | CHF | BKW AG | 1.279 | 0,04 |
| 391 | CHF | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG ¹ | 4.196 | 0,13 |
| 47 | CHF | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered | 5.144 | 0,16 |
| 221.726 | CHF | Cie Financiere Richemont SA, Registered | 32.612 | 0,99 |
| 92.177 | CHF | Clariant AG, Registered ¹ | 1.355 | 0,04 |
| 76.916 | EUR | DSM-Firmenich AG | 8.126 | 0,25 |
| 2.959 | CHF | EMS-Chemie Holding AG, Registered ¹ | 2.248 | 0,07 |
| 13.624 | CHF | Geberit AG, Registered | 7.657 | 0,23 |
| 3.805 | CHF | Givaudan SA, Registered | 16.461 | 0,50 |
| 15.530 | CHF | Helvetia Holding AG, Registered ¹ | 1.920 | 0,06 |
| 214.919 | CHF | Holcim AG, Registered | 17.288 | 0,52 |
| 84.730 | CHF | Julius Baer Group Ltd. ¹ | 4.679 | 0,14 |
| 19.832 | CHF | Kuehne + Nagel International AG, Registered ¹ | 5.174 | 0,16 |
| 64.171 | CHF | Logitech International SA, Registered | 5.858 | 0,18 |
| 30.713 | CHF | Lonza Group AG, Registered | 15.253 | 0,46 |
| 1.100.702 | CHF | Nestle SA, Registered | 107.398 | 3,25 |
| 812.549 | CHF | Novartis AG, Registered | 77.300 | 2,34 |
| 9.359 | CHF | Partners Group Holding AG ¹ | 11.525 | 0,35 |
| 289.040 | CHF | Roche Holding AG ¹ | 68.174 | 2,07 |
| 13.859 | CHF | Roche Holding AG | 3.577 | 0,11 |
| 169.331 | CHF | Sandoz Group AG ¹ | 5.543 | 0,17 |
| 16.015 | CHF | Schindler Holding AG | 3.820 | 0,12 |
| 10.661 | CHF | Schindler Holding AG, Registered | 2.482 | 0,07 |
| 61.365 | CHF | SGS SA, Registered | 5.263 | 0,16 |
| 128.083 | CHF | SIG Group AG ¹ | 2.450 | 0,07 |
| 62.819 | CHF | Sika AG, Registered | 17.504 | 0,53 |
| 20.835 | CHF | Sonova Holding AG, Registered ¹ | 6.059 | 0,18 |
| 46.069 | CHF | Straumann Holding AG, Registered ¹ | 5.504 | 0,17 |
| 11.409 | CHF | Swatch Group AG (The) ¹ | 2.250 | 0,07 |
| 21.553 | CHF | Swatch Group AG (The), Registered | 827 | 0,02 |
| 12.086 | CHF | Swiss Life Holding AG, Registered ¹ | 7.747 | 0,23 |
| 30.474 | CHF | Swiss Prime Site AG, REIT, Registered ¹ | 2.592 | 0,08 |
| 124.333 | CHF | Swiss Re AG | 14.561 | 0,44 |
| 10.597 | CHF | Swisscom AG, Registered | 5.391 | 0,16 |
| 25.845 | CHF | Temenos AG, Registered ¹ | 1.531 | 0,05 |
| 1.358.195 | CHF | UBS Group AG, Registered | 39.510 | 1,20 |
| 11.124 | CHF | VAT Group AG | 5.527 | 0,17 |
| 60.187 | CHF | Zurich Insurance Group AG ¹ | 29.111 | 0,88 |
| | | Schweiz - Gesamt | 616.483 | 18,68 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,16 %) | | | | |
| 83.127 | USD | Coca-Cola Europacific Partners plc | 5.644 | 0,17 |
| | | Vereinigtes Königreich - Gesamt | 5.644 | 0,17 |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 3.278.264 | 99,34 |

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts | | |
|--|--------------|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte² | | | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | | | |
| Buy EUR 2,061; Sell CHF 2,016 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy EUR 794; Sell DKK 5,923 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy EUR 40; Sell USD 43 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴ | | | <u>–</u> | <u>–</u> | | |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴ | | | <u>–</u> | <u>–</u> | | |
| Devisenterminkontrakte² | | | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | | | |
| Buy EUR 26; Sell DKK 196 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy EUR 129; Sell NOK 1,527 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Buy EUR 687; Sell SEK 8,062 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴ | | | <u>–</u> | <u>–</u> | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴ | | | <u>–</u> | <u>–</u> | | |
| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 47 | CHF | 470 | Swiss Market Index | 21.06.2024 | 178 | 0,01 |
| Schweiz - Gesamt | | | | | <u>178</u> | <u>0,01</u> |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | <u>178</u> | <u>0,01</u> |
| Deutschland (31. Mai 2023: (0,02) %) | | | | | | |
| 274 | EUR | 2.740 | EURO STOXX 50 Index | 21.06.2024 | (169) | (0,01) |
| Deutschland - Gesamt | | | | | <u>(169)</u> | <u>(0,01)</u> |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴ | | | | | – | – |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,02) %) | | | | | <u>(169)</u> | <u>(0,01)</u> |
| | | | | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | 3.278.442 | 99,35 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | (169) | (0,01) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | | | 8.757 | 0,27 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| Bestand | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,30 %) | | | | |
| 48.395 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ⁵ | | | 5.007 | 0,15 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | | | | | <u>5.007</u> | <u>0,15</u> |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | | 8.147 | 0,24 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | | | | | <u>3.300.184</u> | <u>100,00</u> |

iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|------------------------------------|
| Analyse des Gesamtvermögens | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 93,57 |
| Investmentfonds (CIS) | 0,14 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,01 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)* | – |
| Sonstige Vermögenswerte | 6,28 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Anlagen, die weniger als 500 EUR betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁵Dem Fonds nahestehende Partei.

* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

| | Basisengagement TSD. EUR |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente | |
| Devisenterminkontrakte | 4 |
| Terminkontrakte (Futures) | 19.427 |

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 98,73 %) | | | | |
| Österreich (31. Mai 2023: 0,26 %) | | | | |
| 3.735 | EUR | Erste Group Bank AG | 168 | 0,15 |
| 1.660 | EUR | OMV AG | 77 | 0,07 |
| 695 | EUR | Verbund AG | 53 | 0,05 |
| 1.206 | EUR | voestalpine AG | 32 | 0,03 |
| Österreich - Gesamt | | | 330 | 0,30 |
| Belgien (31. Mai 2023: 1,19 %) | | | | |
| 1.873 | EUR | Ageas SA | 86 | 0,08 |
| 9.585 | EUR | Anheuser-Busch InBev SA | 552 | 0,50 |
| 219 | EUR | D'iereen Group | 44 | 0,04 |
| 322 | EUR | Elia Group SA | 30 | 0,03 |
| 564 | CHF | Groupe Bruxelles Lambert NV | 40 | 0,04 |
| 383 | EUR | Groupe Bruxelles Lambert NV | 27 | 0,02 |
| 2.615 | EUR | KBC Group NV | 175 | 0,16 |
| 4 | EUR | Lotus Bakeries NV | 39 | 0,04 |
| 137 | EUR | Sofina SA | 31 | 0,03 |
| 764 | EUR | Syensqo SA | 70 | 0,06 |
| 1.369 | EUR | UCB SA | 176 | 0,16 |
| 2.065 | EUR | Umicore SA | 37 | 0,03 |
| 1.770 | EUR | Warehouses De Pauw CVA, REIT | 47 | 0,04 |
| Belgien - Gesamt | | | 1.354 | 1,23 |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 14.200 | EUR | Aegon Ltd. | 84 | 0,08 |
| Bermuda - Gesamt | | | 84 | 0,08 |
| Dänemark (31. Mai 2023: 4,73 %) | | | | |
| 29 | DKK | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 47 | 0,04 |
| 48 | DKK | AP Moller - Maersk A/S 'B' | 80 | 0,07 |
| 988 | DKK | Carlsberg A/S 'B' | 123 | 0,11 |
| 1.349 | DKK | Coloplast A/S 'B' | 149 | 0,14 |
| 7.373 | DKK | Danske Bank A/S | 208 | 0,19 |
| 1.099 | DKK | Demant A/S | 49 | 0,04 |
| 1.849 | DKK | DSV A/S | 261 | 0,24 |
| 696 | DKK | Genmab A/S | 181 | 0,16 |
| 34.811 | DKK | Novo Nordisk A/S 'B' | 4.328 | 3,92 |
| 4.020 | DKK | Novonosis (Novozymes) B 'B' | 220 | 0,20 |
| 2.015 | DKK | Orsted A/S | 113 | 0,10 |
| 803 | DKK | Pandora A/S | 121 | 0,11 |
| 119 | DKK | ROCKWOOL A/S 'B' | 46 | 0,04 |
| 3.807 | DKK | Tryg A/S | 72 | 0,07 |
| 11.031 | DKK | Vestas Wind Systems A/S | 285 | 0,26 |
| Dänemark - Gesamt | | | 6.283 | 5,69 |
| Finnland (31. Mai 2023: 1,70 %) | | | | |
| 1.482 | EUR | Elisa OYJ | 63 | 0,06 |
| 4.706 | EUR | Fortum OYJ | 66 | 0,06 |
| 3.209 | EUR | Kesko OYJ 'B' | 53 | 0,05 |
| 3.544 | EUR | Kone OYJ 'B' ¹ | 166 | 0,15 |
| 6.179 | EUR | Metso OYJ | 69 | 0,06 |
| 4.775 | EUR | Neste OYJ | 92 | 0,08 |
| 55.365 | EUR | Nokia OYJ | 199 | 0,18 |
| 29.491 | SEK | Nordea Bank Abp | 333 | 0,30 |
| 3.805 | EUR | Nordea Bank Abp | 43 | 0,04 |
| 1.119 | EUR | Orion OYJ 'B' | 42 | 0,04 |
| 4.765 | EUR | Sampo OYJ 'A' | 188 | 0,17 |
| 6.693 | EUR | Stora Enso OYJ 'R' | 90 | 0,08 |

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Finnland (Fortsetzung) | | | | |
| 5.603 | EUR | UPM-Kymmene OYJ | 197 | 0,18 |
| 5.204 | EUR | Wartsila OYJ Abp | 100 | 0,09 |
| | | Finnland - Gesamt | 1.701 | 1,54 |
| Frankreich (31. Mai 2023: 17,03 %) | | | | |
| 2.112 | EUR | Accor SA | 84 | 0,08 |
| 367 | EUR | Aeroports de Paris SA | 48 | 0,04 |
| 5.598 | EUR | Air Liquide SA | 1.010 | 0,91 |
| 3.201 | EUR | Alstom SA ¹ | 58 | 0,05 |
| 3.201 | EUR | Alstom SA, Rights ¹ | 3 | – |
| 555 | EUR | Amundi SA | 39 | 0,04 |
| 685 | EUR | Arkema SA | 64 | 0,06 |
| 19.373 | EUR | AXA SA | 640 | 0,58 |
| 513 | EUR | BioMerieux | 50 | 0,04 |
| 11.024 | EUR | BNP Paribas SA | 746 | 0,68 |
| 7.342 | EUR | Bolloré SE | 45 | 0,04 |
| 2.017 | EUR | Bouygues SA | 73 | 0,07 |
| 3.096 | EUR | Bureau Veritas SA | 85 | 0,08 |
| 1.681 | EUR | Capgemini SE | 312 | 0,28 |
| 6.539 | EUR | Carrefour SA ¹ | 98 | 0,09 |
| 4.895 | EUR | Cie de Saint-Gobain SA ¹ | 394 | 0,36 |
| 7.407 | EUR | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 275 | 0,25 |
| 469 | EUR | Covivio SA, REIT | 22 | 0,02 |
| 11.788 | EUR | Credit Agricole SA | 176 | 0,16 |
| 6.944 | EUR | Danone SA | 411 | 0,37 |
| 204 | EUR | Dassault Aviation SA | 41 | 0,04 |
| 7.309 | EUR | Dassault Systemes SE | 271 | 0,25 |
| 2.786 | EUR | Edenred SE | 120 | 0,11 |
| 716 | EUR | Eiffage SA | 73 | 0,07 |
| 19.151 | EUR | Engie SA | 298 | 0,27 |
| 3.158 | EUR | EssilorLuxottica SA | 648 | 0,59 |
| 553 | EUR | Eurazeo SE | 43 | 0,04 |
| 557 | EUR | Gecina SA, REIT | 55 | 0,05 |
| 3.525 | EUR | Getlink SE | 57 | 0,05 |
| 339 | EUR | Hermes International SCA | 738 | 0,67 |
| 365 | EUR | Ipsen SA | 44 | 0,04 |
| 790 | EUR | Kering SA | 251 | 0,23 |
| 2.479 | EUR | Klepierre SA, REIT | 66 | 0,06 |
| 1.222 | EUR | La Francaise des Jeux SAEM | 40 | 0,04 |
| 2.874 | EUR | Legrand SA | 285 | 0,26 |
| 2.567 | EUR | L'Oreal SA | 1.161 | 1,05 |
| 2.942 | EUR | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2.162 | 1,96 |
| 19.967 | EUR | Orange SA ¹ | 214 | 0,19 |
| 2.220 | EUR | Pernod Ricard SA | 304 | 0,28 |
| 2.504 | EUR | Publicis Groupe SA ¹ | 257 | 0,23 |
| 297 | EUR | Remy Cointreau SA | 25 | 0,02 |
| 2.161 | EUR | Renault SA | 116 | 0,10 |
| 2.261 | EUR | Rexel SA | 63 | 0,06 |
| 3.646 | EUR | Safran SA ¹ | 781 | 0,71 |
| 12.143 | EUR | Sanofi SA | 1.090 | 0,99 |
| 273 | EUR | Sartorius Stedim Biotech | 50 | 0,04 |
| 5.805 | EUR | Schneider Electric SE | 1.320 | 1,20 |
| 249 | EUR | SEB SA | 28 | 0,03 |
| 7.740 | EUR | Societe Generale SA | 212 | 0,19 |
| 905 | EUR | Sodexo SA | 78 | 0,07 |
| 578 | EUR | Teleperformance SE | 60 | 0,05 |
| 1.027 | EUR | Thales SA | 171 | 0,15 |
| 22.967 | EUR | TotalEnergies SE | 1.539 | 1,39 |
| 1.149 | EUR | Unibail-Rodamco-Westfield, REIT | 93 | 0,08 |
| 7.295 | EUR | Veolia Environnement SA | 224 | 0,20 |

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| 5.312 | EUR | Vinci SA | 608 | 0,55 |
| 7.327 | EUR | Vivendi SE | 74 | 0,07 |
| Frankreich - Gesamt | | | 18.293 | 16,58 |
| Deutschland (31. Mai 2023: 12,78 %) | | | | |
| 1.748 | EUR | adidas AG | 405 | 0,37 |
| 4.179 | EUR | Allianz SE, Registered | 1.121 | 1,02 |
| 9.541 | EUR | BASF SE | 462 | 0,42 |
| 10.670 | EUR | Bayer AG, Registered, Registered | 301 | 0,27 |
| 3.359 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG | 313 | 0,28 |
| 533 | EUR | Bayerische Motoren Werke AG, Preference | 47 | 0,04 |
| 1.020 | EUR | Bechtle AG | 45 | 0,04 |
| 1.117 | EUR | Beiersdorf AG ¹ | 161 | 0,15 |
| 1.425 | EUR | Brenntag SE | 94 | 0,09 |
| 426 | EUR | Carl Zeiss Meditec AG | 36 | 0,03 |
| 11.200 | EUR | Commerzbank AG | 174 | 0,16 |
| 1.126 | EUR | Continental AG | 70 | 0,06 |
| 2.064 | EUR | Covestro AG | 102 | 0,09 |
| 666 | EUR | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 53 | 0,05 |
| 5.737 | EUR | Daimler Truck Holding AG ¹ | 225 | 0,20 |
| 2.108 | EUR | Delivery Hero SE | 59 | 0,05 |
| 20.360 | EUR | Deutsche Bank AG, Registered | 310 | 0,28 |
| 2.066 | EUR | Deutsche Boerse AG | 378 | 0,34 |
| 5.555 | EUR | Deutsche Lufthansa AG, Registered | 36 | 0,03 |
| 34.574 | EUR | Deutsche Telekom AG, Registered | 771 | 0,70 |
| 10.285 | EUR | DHL Group, Registered ¹ | 398 | 0,36 |
| 1.250 | EUR | Dr Ing hc F Porsche AG, Preference ¹ | 95 | 0,09 |
| 23.571 | EUR | E.ON SE | 289 | 0,26 |
| 2.539 | EUR | Evonik Industries AG | 51 | 0,05 |
| 2.127 | EUR | Fresenius Medical Care AG | 83 | 0,08 |
| 4.632 | EUR | Fresenius SE & Co. KGaA | 136 | 0,12 |
| 1.609 | EUR | GEA Group AG | 62 | 0,06 |
| 660 | EUR | Hannover Rueck SE | 151 | 0,14 |
| 1.479 | EUR | Heidelberg Materials AG | 141 | 0,13 |
| 1.782 | EUR | Henkel AG & Co. KGaA, Preference | 148 | 0,13 |
| 1.096 | EUR | Henkel AG & Co. KGaA | 81 | 0,07 |
| 13.919 | EUR | Infineon Technologies AG | 512 | 0,46 |
| 797 | EUR | Knorr-Bremse AG | 56 | 0,05 |
| 869 | EUR | LEG Immobilien SE, REIT | 71 | 0,06 |
| 8.614 | EUR | Mercedes-Benz Group AG | 572 | 0,52 |
| 1.384 | EUR | Merck KGaA | 230 | 0,21 |
| 575 | EUR | MTU Aero Engines AG | 131 | 0,12 |
| 1.461 | EUR | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG, Registered | 669 | 0,61 |
| 528 | EUR | Nemetschek SE | 44 | 0,04 |
| 1.628 | EUR | Porsche Automobil Holding SE, Preference | 82 | 0,07 |
| 1.282 | EUR | Puma SE | 61 | 0,06 |
| 46 | EUR | Rational AG | 36 | 0,03 |
| 461 | EUR | Rheinmetall AG ¹ | 243 | 0,22 |
| 6.944 | EUR | RWE AG ¹ | 242 | 0,22 |
| 11.139 | EUR | SAP SE | 1.849 | 1,68 |
| 276 | EUR | Sartorius AG, Preference | 67 | 0,06 |
| 820 | EUR | Scout24 SE | 57 | 0,05 |
| 8.107 | EUR | Siemens AG, Registered | 1.429 | 1,29 |
| 6.395 | EUR | Siemens Energy AG ¹ | 159 | 0,14 |
| 3.023 | EUR | Siemens Healthineers AG ¹ | 161 | 0,15 |
| 1.339 | EUR | Symrise AG | 146 | 0,13 |
| 624 | EUR | Talanx AG | 46 | 0,04 |
| 2.267 | EUR | Volkswagen AG, Preference | 261 | 0,24 |
| 261 | EUR | Volkswagen AG | 34 | 0,03 |
| 7.924 | EUR | Vonovia SE, REIT | 228 | 0,21 |

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| 1.644 | EUR | Zalando SE | 40 | 0,04 |
| 564 | SEK | Zalando SE | 14 | 0,01 |
| Deutschland - Gesamt | | | 14.238 | 12,90 |
| Irland (31. Mai 2023: 1,24 %) | | | | |
| 18.721 | EUR | AIB Group plc | 98 | 0,09 |
| 10.103 | EUR | Bank of Ireland Group plc | 106 | 0,10 |
| 1.119 | GBP | DCC plc | 75 | 0,07 |
| 1.914 | GBP | Flutter Entertainment plc ¹ | 334 | 0,30 |
| 1.547 | EUR | Kerry Group plc 'A' | 120 | 0,11 |
| 1.698 | EUR | Kingspan Group plc | 150 | 0,13 |
| 2.912 | EUR | Smurfit Kappa Group plc | 130 | 0,12 |
| Irland - Gesamt | | | 1.013 | 0,92 |
| Insel Man (31. Mai 2023: 0,10 %) | | | | |
| 6.961 | GBP | Entain plc | 55 | 0,05 |
| Insel Man - Gesamt | | | 55 | 0,05 |
| Italien (31. Mai 2023: 2,66 %) | | | | |
| 1.388 | EUR | Amplifon SpA | 47 | 0,04 |
| 10.719 | EUR | Assicurazioni Generali SpA | 253 | 0,23 |
| 14.268 | EUR | Banco BPM SpA | 94 | 0,09 |
| 267 | EUR | DiaSorin SpA | 27 | 0,02 |
| 86.384 | EUR | Enel SpA | 575 | 0,52 |
| 22.826 | EUR | Eni SpA | 331 | 0,30 |
| 6.553 | EUR | FinecoBank Banca Fineco SpA | 97 | 0,09 |
| 2.958 | EUR | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 30 | 0,03 |
| 157.018 | EUR | Intesa Sanpaolo SpA | 566 | 0,51 |
| 3.097 | EUR | Leonardo SpA ¹ | 73 | 0,07 |
| 5.336 | EUR | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 78 | 0,07 |
| 2.436 | EUR | Moncler SpA | 149 | 0,14 |
| 7.018 | EUR | Nexi SpA | 43 | 0,04 |
| 5.029 | EUR | Poste Italiane SpA | 63 | 0,06 |
| 2.966 | EUR | Prysmian SpA | 178 | 0,16 |
| 1.017 | EUR | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 49 | 0,04 |
| 20.520 | EUR | Snam SpA | 89 | 0,08 |
| 87.730 | EUR | Telecom Italia SpA | 21 | 0,02 |
| 15.858 | EUR | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 123 | 0,11 |
| 16.160 | EUR | UniCredit SpA | 588 | 0,53 |
| Italien - Gesamt | | | 3.474 | 3,15 |
| Jersey (31. Mai 2023: 0,99 %) | | | | |
| 9.849 | GBP | Experian plc | 417 | 0,38 |
| 111.074 | GBP | Glencore plc | 626 | 0,57 |
| 11.638 | GBP | WPP plc | 111 | 0,10 |
| Jersey - Gesamt | | | 1.154 | 1,05 |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 0,29 %) | | | | |
| 4.801 | EUR | ArcelorMittal SA | 116 | 0,10 |
| 1.388 | EUR | Eurofins Scientific SE ¹ | 77 | 0,07 |
| 2.133 | EUR | InPost SA | 35 | 0,03 |
| 4.936 | EUR | Tenaris SA | 75 | 0,07 |
| Luxemburg - Gesamt | | | 303 | 0,27 |

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Mai 2023: 9,05 %) | | | | |
| 4.545 | EUR | ABN AMRO Bank NV CVA | 71 | 0,06 |
| 238 | EUR | Adyen NV | 282 | 0,26 |
| 2.199 | USD | AerCap Holdings NV | 188 | 0,17 |
| 6.339 | EUR | Airbus SE | 988 | 0,89 |
| 1.737 | EUR | Akzo Nobel NV | 111 | 0,10 |
| 644 | EUR | Argenx SE ¹ | 219 | 0,20 |
| 456 | EUR | ASM International NV | 292 | 0,26 |
| 4.274 | EUR | ASML Holding NV | 3.722 | 3,37 |
| 1.700 | EUR | ASR Nederland NV | 76 | 0,07 |
| 895 | EUR | BE Semiconductor Industries NV | 121 | 0,11 |
| 6.001 | EUR | Davide Campari-Milano NV ¹ | 55 | 0,05 |
| 777 | EUR | Euronext NV | 70 | 0,06 |
| 1.075 | EUR | EXOR NV | 111 | 0,10 |
| 1.358 | EUR | Ferrari NV | 513 | 0,46 |
| 5.383 | EUR | Ferrovial SE | 195 | 0,18 |
| 1.413 | EUR | Heineken Holding NV | 106 | 0,10 |
| 3.126 | EUR | Heineken NV | 287 | 0,26 |
| 575 | EUR | IMCD NV | 80 | 0,07 |
| 35.655 | EUR | ING Groep NV | 584 | 0,53 |
| 1.569 | EUR | JDE Peet's NV ¹ | 32 | 0,03 |
| 9.887 | EUR | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 282 | 0,26 |
| 42.108 | EUR | Koninklijke KPN NV | 145 | 0,13 |
| 8.767 | EUR | Koninklijke Philips NV ¹ | 218 | 0,20 |
| 2.740 | EUR | NN Group NV | 117 | 0,11 |
| 894 | EUR | OCI NV ¹ | 22 | 0,02 |
| 14.951 | EUR | Prosus NV ¹ | 499 | 0,45 |
| 2.274 | EUR | QIAGEN NV | 90 | 0,08 |
| 1.311 | EUR | Randstad NV | 63 | 0,06 |
| 23.647 | EUR | Stellantis NV | 478 | 0,43 |
| 7.269 | EUR | STMicroelectronics NV | 275 | 0,25 |
| 8.731 | EUR | Universal Music Group NV | 250 | 0,23 |
| 2.670 | EUR | Wolters Kluwer NV | 390 | 0,35 |
| | | Niederlande - Gesamt | 10.932 | 9,90 |
| Norwegen (31. Mai 2023: 0,94 %) | | | | |
| 3.528 | NOK | Aker BP ASA | 83 | 0,08 |
| 9.050 | NOK | DNB Bank ASA | 163 | 0,15 |
| 9.859 | NOK | Equinor ASA ¹ | 262 | 0,24 |
| 2.616 | NOK | Gjensidige Forsikring ASA | 42 | 0,04 |
| 999 | NOK | Kongsberg Gruppen ASA | 79 | 0,07 |
| 4.865 | NOK | Mowi ASA | 80 | 0,07 |
| 13.588 | NOK | Norsk Hydro ASA | 85 | 0,08 |
| 6.729 | NOK | Orkla ASA | 49 | 0,04 |
| 624 | NOK | Salmar ASA | 35 | 0,03 |
| 7.424 | NOK | Telenor ASA | 80 | 0,07 |
| 1.989 | NOK | Yara International ASA | 57 | 0,05 |
| | | Norwegen - Gesamt | 1.015 | 0,92 |
| Portugal (31. Mai 2023: 0,27 %) | | | | |
| 34.168 | EUR | EDP - Energias de Portugal SA | 127 | 0,12 |
| 4.851 | EUR | Galp Energia SGPS SA | 94 | 0,08 |
| 3.055 | EUR | Jeronimo Martins SGPS SA | 63 | 0,06 |
| | | Portugal - Gesamt | 284 | 0,26 |
| Spanien (31. Mai 2023: 3,86 %) | | | | |
| 216 | EUR | Acciona SA | 25 | 0,02 |
| 2.274 | EUR | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 94 | 0,08 |
| 828 | EUR | Aena SME SA | 149 | 0,13 |

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (Fortsetzung) | | | | |
| 4.879 | EUR | Amadeus IT Group SA | 319 | 0,29 |
| 61.921 | EUR | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 615 | 0,56 |
| 58.032 | EUR | Banco de Sabadell SA | 113 | 0,10 |
| 167.971 | EUR | Banco Santander SA | 812 | 0,74 |
| 39.098 | EUR | CaixaBank SA | 206 | 0,19 |
| 5.390 | EUR | Cellnex Telecom SA ¹ | 181 | 0,16 |
| 3.475 | EUR | EDP Renovaveis SA | 51 | 0,05 |
| 3.414 | EUR | Endesa SA ¹ | 62 | 0,06 |
| 2.760 | EUR | Grifols SA ¹ | 26 | 0,02 |
| 61.666 | EUR | Iberdrola SA | 746 | 0,68 |
| 11.736 | EUR | Industria de Diseno Textil SA | 511 | 0,46 |
| 3.502 | EUR | Redeia Corp. SA | 58 | 0,05 |
| 12.911 | EUR | Repsol SA | 194 | 0,18 |
| 50.189 | EUR | Telefonica SA ¹ | 215 | 0,20 |
| | | Spanien - Gesamt | 4.377 | 3,97 |
| Schweden (31. Mai 2023: 4,61 %) | | | | |
| 3.146 | SEK | Alfa Laval AB | 134 | 0,12 |
| 10.602 | SEK | Assa Abloy AB 'B' | 285 | 0,26 |
| 28.653 | SEK | Atlas Copco AB 'A' | 504 | 0,46 |
| 17.095 | SEK | Atlas Copco AB 'B' | 259 | 0,23 |
| 3.960 | SEK | Beijer Ref AB ¹ | 59 | 0,05 |
| 2.881 | SEK | Boliden AB | 93 | 0,08 |
| 7.262 | SEK | Epiroc AB 'A' | 139 | 0,13 |
| 4.149 | SEK | Epiroc AB 'B' | 71 | 0,06 |
| 4.032 | SEK | EQT AB | 112 | 0,10 |
| 6.477 | SEK | Essity AB 'B' | 153 | 0,14 |
| 1.967 | SEK | Evolution AB | 194 | 0,18 |
| 8.139 | SEK | Fastighets AB Balder, REIT 'B' ¹ | 50 | 0,05 |
| 2.687 | SEK | Gefinge AB 'B' | 44 | 0,04 |
| 5.992 | SEK | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' ¹ | 97 | 0,09 |
| 22.402 | SEK | Hexagon AB 'B' | 226 | 0,20 |
| 825 | SEK | Holmen AB 'B' | 32 | 0,03 |
| 3.771 | SEK | Husqvarna AB 'B' | 29 | 0,03 |
| 1.204 | SEK | Industrivarden AB 'A' | 39 | 0,04 |
| 1.867 | SEK | Industrivarden AB 'C' | 60 | 0,05 |
| 3.035 | SEK | Indutrade AB | 72 | 0,07 |
| 1.841 | SEK | Investment AB Latour 'B' | 47 | 0,04 |
| 18.507 | SEK | Investor AB 'B' | 461 | 0,42 |
| 747 | SEK | L E Lundbergforetagen AB 'B' | 35 | 0,03 |
| 2.178 | SEK | Lifco AB 'B' | 53 | 0,05 |
| 15.544 | SEK | Nibe Industrier AB 'B' | 73 | 0,07 |
| 3.156 | SEK | Saab AB 'B' | 70 | 0,06 |
| 2.523 | SEK | Sagax AB, REIT 'B' ¹ | 61 | 0,06 |
| 11.727 | SEK | Sandvik AB | 237 | 0,21 |
| 5.763 | SEK | Securitas AB 'B' | 54 | 0,05 |
| 16.968 | SEK | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 222 | 0,20 |
| 4.097 | SEK | Skanska AB 'B' | 66 | 0,06 |
| 3.250 | SEK | SKF AB 'B' | 65 | 0,06 |
| 6.523 | SEK | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 92 | 0,08 |
| 16.165 | SEK | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 140 | 0,13 |
| 8.814 | SEK | Swedbank AB 'A' | 168 | 0,15 |
| 2.295 | SEK | Swedish Orphan Biovitrum AB | 57 | 0,05 |
| 5.763 | SEK | Tele2 AB 'B' | 52 | 0,05 |
| 29.121 | SEK | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' ¹ | 165 | 0,15 |
| 23.351 | SEK | Telia Co. AB | 56 | 0,05 |
| 2.297 | SEK | Trelleborg AB 'B' | 82 | 0,07 |
| 1.824 | SEK | Volvo AB 'A' | 46 | 0,04 |
| 16.944 | SEK | Volvo AB 'B' | 419 | 0,38 |

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (Fortsetzung) | | | | |
| 8.826 | SEK | Volvo Car AB 'B' ¹ | 27 | 0,02 |
| | | Schweden - Gesamt | 5.400 | 4,89 |
| Schweiz (31. Mai 2023: 15,69 %) | | | | |
| 17.064 | CHF | ABB Ltd., Registered | 861 | 0,78 |
| 1.960 | CHF | Adecco Group AG, Registered | 68 | 0,06 |
| 5.350 | CHF | Alcon, Inc. | 439 | 0,40 |
| 972 | CHF | Avolta AG, Registered | 36 | 0,03 |
| 273 | CHF | Bachem Holding AG, Registered ¹ | 23 | 0,02 |
| 490 | CHF | Baloise Holding AG, Registered ¹ | 78 | 0,07 |
| 273 | CHF | Banque Cantonale Vaudoise, Registered | 26 | 0,02 |
| 38 | CHF | Barry Callebaut AG, Registered | 61 | 0,06 |
| 211 | CHF | BKW AG | 31 | 0,03 |
| 12 | CHF | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 129 | 0,12 |
| 1 | CHF | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, Registered | 109 | 0,10 |
| 5.734 | CHF | Cie Financiere Richemont SA, Registered | 843 | 0,76 |
| 2.824 | CHF | Clariant AG, Registered ¹ | 42 | 0,04 |
| 2.304 | GBP | Coca-Cola HBC AG | 72 | 0,06 |
| 1.974 | EUR | DSM-Firmenich AG | 209 | 0,19 |
| 78 | CHF | EMS-Chemie Holding AG, Registered | 59 | 0,05 |
| 351 | CHF | Geberit AG, Registered | 197 | 0,18 |
| 101 | CHF | Givaudan SA, Registered | 437 | 0,40 |
| 366 | CHF | Helvetia Holding AG, Registered ¹ | 45 | 0,04 |
| 5.574 | CHF | Holcim AG, Registered | 448 | 0,41 |
| 2.181 | CHF | Julius Baer Group Ltd. | 120 | 0,11 |
| 515 | CHF | Kuehne + Nagel International AG, Registered ¹ | 134 | 0,12 |
| 1.616 | CHF | Logitech International SA, Registered | 147 | 0,13 |
| 799 | CHF | Lonza Group AG, Registered | 397 | 0,36 |
| 28.481 | CHF | Nestle SA, Registered | 2.779 | 2,52 |
| 21.024 | CHF | Novartis AG, Registered | 2.000 | 1,81 |
| 247 | CHF | Partners Group Holding AG | 304 | 0,28 |
| 7.494 | CHF | Roche Holding AG | 1.768 | 1,60 |
| 321 | CHF | Roche Holding AG | 83 | 0,08 |
| 4.396 | CHF | Sandoz Group AG | 144 | 0,13 |
| 414 | CHF | Schindler Holding AG | 99 | 0,09 |
| 251 | CHF | Schindler Holding AG, Registered | 58 | 0,05 |
| 1.600 | CHF | SGS SA, Registered | 137 | 0,12 |
| 3.431 | CHF | SIG Group AG ¹ | 66 | 0,06 |
| 1.629 | CHF | Sika AG, Registered | 454 | 0,41 |
| 536 | CHF | Sonova Holding AG, Registered ¹ | 156 | 0,14 |
| 1.186 | CHF | Straumann Holding AG, Registered | 142 | 0,13 |
| 288 | CHF | Swatch Group AG (The) ¹ | 57 | 0,05 |
| 448 | CHF | Swatch Group AG (The), Registered | 17 | 0,02 |
| 312 | CHF | Swiss Life Holding AG, Registered ¹ | 200 | 0,18 |
| 844 | CHF | Swiss Prime Site AG, REIT, Registered | 72 | 0,07 |
| 3.279 | CHF | Swiss Re AG ¹ | 384 | 0,35 |
| 281 | CHF | Swisscom AG, Registered | 143 | 0,13 |
| 592 | CHF | Temenos AG, Registered | 35 | 0,03 |
| 35.084 | CHF | UBS Group AG, Registered | 1.021 | 0,92 |
| 278 | CHF | VAT Group AG | 138 | 0,13 |
| 1.563 | CHF | Zurich Insurance Group AG | 756 | 0,68 |
| | | Schweiz - Gesamt | 16.024 | 14,52 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 21,34 %) | | | | |
| 10.495 | GBP | 3i Group plc | 352 | 0,32 |
| 2.635 | GBP | Admiral Group plc | 84 | 0,08 |
| 13.640 | GBP | Anglo American plc | 402 | 0,36 |
| 4.092 | GBP | Antofagasta plc | 106 | 0,10 |
| 4.759 | GBP | Ashtead Group plc | 317 | 0,29 |

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| 3.671 | GBP | Associated British Foods plc | 110 | 0,10 |
| 16.537 | GBP | AstraZeneca plc | 2.364 | 2,14 |
| 10.164 | GBP | Auto Trader Group plc | 97 | 0,09 |
| 28.441 | GBP | Aviva plc | 160 | 0,14 |
| 32.292 | GBP | BAE Systems plc | 527 | 0,48 |
| 162.473 | GBP | Barclays plc | 419 | 0,38 |
| 11.520 | GBP | Barratt Developments plc | 68 | 0,06 |
| 1.007 | GBP | Berkeley Group Holdings plc | 62 | 0,06 |
| 179.483 | GBP | BP plc | 1.028 | 0,93 |
| 21.576 | GBP | British American Tobacco plc | 611 | 0,55 |
| 71.531 | GBP | BT Group plc ¹ | 110 | 0,10 |
| 3.744 | GBP | Bunzl plc | 129 | 0,12 |
| 4.444 | GBP | Burberry Group plc | 54 | 0,05 |
| 60.212 | GBP | Centrica plc | 100 | 0,09 |
| 2.092 | USD | Coca-Cola Europacific Partners plc | 142 | 0,13 |
| 18.435 | GBP | Compass Group plc | 474 | 0,43 |
| 1.396 | GBP | Croda International plc | 74 | 0,07 |
| 23.872 | GBP | Diageo plc | 736 | 0,67 |
| 1.830 | GBP | Endeavour Mining plc ¹ | 37 | 0,03 |
| 44.214 | GBP | GSK plc | 916 | 0,83 |
| 71.692 | GBP | Haleon plc | 273 | 0,25 |
| 3.848 | GBP | Halma plc | 100 | 0,09 |
| 3.350 | GBP | Hargreaves Lansdown plc | 41 | 0,04 |
| 1.565 | GBP | Hikma Pharmaceuticals plc | 35 | 0,03 |
| 200.877 | GBP | HSBC Holdings plc | 1.641 | 1,49 |
| 8.694 | GBP | Imperial Brands plc | 198 | 0,18 |
| 14.944 | GBP | Informa plc | 149 | 0,13 |
| 1.657 | GBP | InterContinental Hotels Group plc ¹ | 154 | 0,14 |
| 1.708 | GBP | Intertek Group plc | 96 | 0,09 |
| 19.787 | GBP | J Sainsbury plc | 64 | 0,06 |
| 24.540 | GBP | JD Sports Fashion plc | 37 | 0,03 |
| 19.694 | GBP | Kingfisher plc | 61 | 0,05 |
| 7.776 | GBP | Land Securities Group plc, REIT | 60 | 0,05 |
| 62.189 | GBP | Legal & General Group plc | 182 | 0,16 |
| 680.194 | GBP | Lloyds Banking Group plc | 443 | 0,40 |
| 4.856 | GBP | London Stock Exchange Group plc | 522 | 0,47 |
| 22.354 | GBP | M&G plc | 52 | 0,05 |
| 14.112 | GBP | Melrose Industries plc | 102 | 0,09 |
| 4.815 | GBP | Mondi plc | 88 | 0,08 |
| 39.003 | GBP | National Grid plc ¹ | 404 | 0,37 |
| 11.375 | GBP | National Grid plc, Rights | 26 | 0,02 |
| 69.798 | GBP | NatWest Group plc ¹ | 258 | 0,23 |
| 1.339 | GBP | Next plc | 147 | 0,13 |
| 6.519 | GBP | Pearson plc | 72 | 0,07 |
| 2.993 | GBP | Persimmon plc | 51 | 0,05 |
| 7.016 | GBP | Phoenix Group Holdings plc | 41 | 0,04 |
| 28.934 | GBP | Prudential plc | 254 | 0,23 |
| 7.485 | GBP | Reckitt Benckiser Group plc | 391 | 0,35 |
| 20.100 | GBP | RELX plc | 805 | 0,73 |
| 28.533 | GBP | Rentokil Initial plc | 139 | 0,13 |
| 12.025 | GBP | Rio Tinto plc | 772 | 0,70 |
| 89.872 | GBP | Rolls-Royce Holdings plc | 478 | 0,43 |
| 10.850 | GBP | Sage Group plc (The) | 130 | 0,12 |
| 8.207 | GBP | Schroders plc | 38 | 0,03 |
| 13.403 | GBP | Segro plc, REIT ¹ | 143 | 0,13 |
| 3.052 | GBP | Severn Trent plc | 85 | 0,08 |
| 61.658 | GBP | Shell plc | 2.033 | 1,84 |
| 6.525 | EUR | Shell plc | 217 | 0,20 |
| 9.892 | GBP | Smith & Nephew plc | 115 | 0,10 |
| 4.068 | GBP | Smiths Group plc | 82 | 0,07 |
| 743 | GBP | Spirax-Sarco Engineering plc | 78 | 0,07 |

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts | |
|--|---------|--|---------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | | | |
| 11.423 | GBP | SSE plc | | 235 | 0,21 | |
| 23.797 | GBP | Standard Chartered plc | | 217 | 0,20 | |
| 33.451 | GBP | Taylor Wimpey plc | | 58 | 0,05 | |
| 74.187 | GBP | Tesco plc | | 271 | 0,24 | |
| 20.877 | EUR | Unilever plc | | 1.047 | 0,95 | |
| 5.848 | GBP | Unilever plc | | 293 | 0,27 | |
| 7.077 | GBP | United Utilities Group plc | | 84 | 0,08 | |
| 247.285 | GBP | Vodafone Group plc | | 219 | 0,20 | |
| 1.817 | GBP | Whitbread plc | | 63 | 0,06 | |
| 6.061 | GBP | Wise plc 'A' | | 58 | 0,05 | |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | | 23.081 | 20,91 | |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | | 109.395 | 99,13 | |
| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 2 | CHF | 20 | Swiss Market Index | 21.06.2024 | 1 | – |
| Schweiz - Gesamt | | | | | 1 | – |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | 1 | – |
| Deutschland (31. Mai 2023: (0,02) %) | | | | | | |
| 17 | EUR | 170 | EURO STOXX 50 Index | 21.06.2024 | (8) | (0,01) |
| Deutschland - Gesamt | | | | | (8) | (0,01) |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %)² | | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | | | | |
| 4 | GBP | 40 | FTSE 100 Index | 21.06.2024 | (3) | – |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | | | (3) | – |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,03) %) | | | | | (11) | (0,01) |
| | | | | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | 109.396 | 99,13 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | (11) | (0,01) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | | | 470 | 0,43 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| Bestand | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,07 %) | | | | |
| 4.639 | EUR | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) ³ | | | 480 | 0,44 |
| 211.283 | GBP | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ³ | | | 248 | 0,22 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | | | | | 728 | 0,66 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | | (224) | (0,21) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | | | | | 110.359 | 100,00 |

iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Analyse des Gesamtvermögens

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|------------------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 96,56 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 0,03 |
| Investmentfonds (CIS) | 0,64 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente* | – |
| Sonstige Vermögenswerte | 1,32 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

² Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

³ Dem Fonds nahestehende Partei.

* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

Derivative Finanzinstrumente

| | Basisengagement TSD. EUR |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | 1.482 |

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 98,94 %) | | | | |
| Japan (31. Mai 2023: 98,94 %) | | | | |
| 394.500 | JPY | Advantest Corp. | 13.338 | 0,68 |
| 338.170 | JPY | Aeon Co. Ltd. | 7.289 | 0,37 |
| 99.179 | JPY | AGC, Inc. ¹ | 3.463 | 0,18 |
| 75.252 | JPY | Aisin Corp. | 2.796 | 0,14 |
| 241.626 | JPY | Ajinomoto Co., Inc. | 8.618 | 0,44 |
| 80.738 | JPY | ANA Holdings, Inc. | 1.537 | 0,08 |
| 248.020 | JPY | Asahi Group Holdings Ltd. ¹ | 9.061 | 0,46 |
| 639.501 | JPY | Asahi Kasei Corp. | 4.171 | 0,21 |
| 83.100 | JPY | Asics Corp. | 4.601 | 0,23 |
| 931.740 | JPY | Astellas Pharma, Inc. | 9.181 | 0,47 |
| 309.468 | JPY | Bandai Namco Holdings, Inc. | 5.636 | 0,29 |
| 293.973 | JPY | Bridgestone Corp. ¹ | 12.796 | 0,65 |
| 123.317 | JPY | Brother Industries Ltd. ¹ | 2.368 | 0,12 |
| 515.053 | JPY | Canon, Inc. | 14.919 | 0,76 |
| 182.000 | JPY | Capcom Co. Ltd. ¹ | 3.359 | 0,17 |
| 397.700 | JPY | Central Japan Railway Co. ¹ | 8.886 | 0,45 |
| 268.550 | JPY | Chiba Bank Ltd. (The) ¹ | 2.552 | 0,13 |
| 325.860 | JPY | Chubu Electric Power Co., Inc. | 4.492 | 0,23 |
| 345.749 | JPY | Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. ¹ | 10.519 | 0,53 |
| 541.352 | JPY | Concordia Financial Group Ltd. ¹ | 3.254 | 0,17 |
| 109.778 | JPY | Dai Nippon Printing Co. Ltd. ¹ | 3.412 | 0,17 |
| 160.200 | JPY | Daifuku Co. Ltd. | 2.797 | 0,14 |
| 466.000 | JPY | Dai-ichi Life Holdings, Inc. | 12.475 | 0,63 |
| 952.298 | JPY | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | 33.803 | 1,72 |
| 135.847 | JPY | Daikin Industries Ltd. | 19.835 | 1,01 |
| 29.789 | JPY | Daito Trust Construction Co. Ltd., REIT ¹ | 3.147 | 0,16 |
| 288.594 | JPY | Daiwa House Industry Co. Ltd. | 7.667 | 0,39 |
| 679.132 | JPY | Daiwa Securities Group, Inc. | 5.333 | 0,27 |
| 973.632 | JPY | Denso Corp. | 15.756 | 0,80 |
| 102.937 | JPY | Dentsu Group, Inc. ¹ | 2.724 | 0,14 |
| 47.400 | JPY | Disco Corp. | 18.547 | 0,94 |
| 467.573 | JPY | East Japan Railway Co. | 8.121 | 0,41 |
| 131.189 | JPY | Eisai Co. Ltd. | 5.638 | 0,29 |
| 1.487.775 | JPY | ENEOS Holdings, Inc. | 7.672 | 0,39 |
| 490.600 | JPY | FANUC Corp. | 13.733 | 0,70 |
| 90.111 | JPY | Fast Retailing Co. Ltd. | 23.057 | 1,17 |
| 63.870 | JPY | Fuji Electric Co. Ltd. | 3.799 | 0,19 |
| 576.374 | JPY | FUJIFILM Holdings Corp. | 13.127 | 0,67 |
| 906.360 | JPY | Fujitsu Ltd. | 13.084 | 0,67 |
| 70.800 | JPY | Hamamatsu Photonics KK ¹ | 2.083 | 0,11 |
| 119.800 | JPY | Hankyu Hanshin Holdings, Inc. ¹ | 3.143 | 0,16 |
| 10.500 | JPY | Hikari Tsushin, Inc. ¹ | 1.720 | 0,09 |
| 52.644 | JPY | Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. | 1.424 | 0,07 |
| 477.370 | JPY | Hitachi Ltd. | 49.045 | 2,49 |
| 2.310.754 | JPY | Honda Motor Co. Ltd. | 26.020 | 1,32 |
| 55.400 | JPY | Hoshizaki Corp. ¹ | 1.985 | 0,10 |
| 180.690 | JPY | Hoya Corp. | 21.916 | 1,11 |
| 199.100 | JPY | Hulic Co. Ltd., REIT ¹ | 1.840 | 0,09 |
| 56.700 | JPY | Ibiden Co. Ltd. ¹ | 2.285 | 0,12 |
| 490.565 | JPY | Idemitsu Kosan Co. Ltd. ¹ | 3.350 | 0,17 |
| 488.800 | JPY | Impex Corp. ¹ | 7.538 | 0,38 |
| 294.571 | JPY | Isuzu Motors Ltd. ¹ | 3.931 | 0,20 |
| 612.045 | JPY | ITOCHU Corp. ¹ | 28.860 | 1,47 |
| 74.000 | JPY | Japan Airlines Co. Ltd. | 1.247 | 0,06 |
| 255.670 | JPY | Japan Exchange Group, Inc. | 5.997 | 0,30 |
| 745.000 | JPY | Japan Post Bank Co. Ltd. ¹ | 7.362 | 0,37 |
| 1.073.000 | JPY | Japan Post Holdings Co. Ltd. | 10.345 | 0,53 |
| 97.000 | JPY | Japan Post Insurance Co. Ltd. | 1.865 | 0,09 |
| 650 | JPY | Japan Real Estate Investment Corp., REIT ¹ | 2.143 | 0,11 |
| 617.800 | JPY | Japan Tobacco, Inc. ¹ | 17.503 | 0,89 |
| 292.401 | JPY | JFE Holdings, Inc. | 4.425 | 0,23 |

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 27.110 | JPY | JSR Corp. ¹ | 748 | 0,04 |
| 213.604 | JPY | Kajima Corp. | 3.614 | 0,18 |
| 364.627 | JPY | Kansai Electric Power Co., Inc. (The) ¹ | 6.583 | 0,33 |
| 239.864 | JPY | Kao Corp. ¹ | 10.514 | 0,53 |
| 197.900 | JPY | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. | 2.936 | 0,15 |
| 770.620 | JPY | KDDI Corp. | 21.268 | 1,08 |
| 69.716 | JPY | Keisei Electric Railway Co. Ltd. ¹ | 2.504 | 0,13 |
| 100.192 | JPY | Keyence Corp. ¹ | 45.070 | 2,29 |
| 343.145 | JPY | Kikkoman Corp. | 3.972 | 0,20 |
| 92.352 | JPY | Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. ¹ | 1.962 | 0,10 |
| 402.176 | JPY | Kirin Holdings Co. Ltd. ¹ | 5.566 | 0,28 |
| 77.800 | JPY | Kobe Bussan Co. Ltd. ¹ | 1.723 | 0,09 |
| 98.894 | JPY | Koito Manufacturing Co. Ltd. | 1.396 | 0,07 |
| 476.312 | JPY | Komatsu Ltd. | 13.934 | 0,71 |
| 52.599 | JPY | Konami Group Corp. ¹ | 3.670 | 0,19 |
| 514.924 | JPY | Kubota Corp. ¹ | 7.278 | 0,37 |
| 661.068 | JPY | Kyocera Corp. | 7.513 | 0,38 |
| 137.746 | JPY | Kyowa Kirin Co. Ltd. ¹ | 2.328 | 0,12 |
| 41.300 | JPY | Lasertec Corp. | 10.641 | 0,54 |
| 1.406.600 | JPY | LY Corp. | 3.338 | 0,17 |
| 226.300 | JPY | M3, Inc. | 2.195 | 0,11 |
| 114.322 | JPY | Makita Corp. | 3.370 | 0,17 |
| 733.646 | JPY | Marubeni Corp. | 14.286 | 0,73 |
| 175.000 | JPY | MatsukiyoCocokara & Co. ¹ | 2.470 | 0,13 |
| 298.242 | JPY | Mazda Motor Corp. ¹ | 3.146 | 0,16 |
| 44.544 | JPY | McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. | 1.825 | 0,09 |
| 118.828 | JPY | MEIJI Holdings Co. Ltd. | 2.659 | 0,14 |
| 189.300 | JPY | MinebeaMitsumi, Inc. ¹ | 3.961 | 0,20 |
| 698.029 | JPY | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 3.690 | 0,19 |
| 1.721.279 | JPY | Mitsubishi Corp. | 36.179 | 1,84 |
| 995.002 | JPY | Mitsubishi Electric Corp. | 17.286 | 0,88 |
| 579.564 | JPY | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT | 9.735 | 0,50 |
| 408.140 | JPY | Mitsubishi HC Capital, Inc. | 2.702 | 0,14 |
| 1.650.170 | JPY | Mitsubishi Heavy Industries Ltd. | 14.365 | 0,73 |
| 5.717.089 | JPY | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 60.320 | 3,07 |
| 662.388 | JPY | Mitsui & Co. Ltd. | 33.595 | 1,71 |
| 86.817 | JPY | Mitsui Chemicals, Inc. ¹ | 2.625 | 0,13 |
| 1.374.742 | JPY | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT ¹ | 12.602 | 0,64 |
| 177.900 | JPY | Mitsui OSK Lines Ltd. | 5.869 | 0,30 |
| 1.242.061 | JPY | Mizuho Financial Group, Inc. | 25.403 | 1,29 |
| 124.500 | JPY | MonotaRO Co. Ltd. ¹ | 1.314 | 0,07 |
| 662.437 | JPY | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 13.831 | 0,70 |
| 887.279 | JPY | Murata Manufacturing Co. Ltd. | 16.750 | 0,85 |
| 126.387 | JPY | NEC Corp. | 9.350 | 0,48 |
| 174.300 | JPY | Nexon Co. Ltd. ¹ | 2.985 | 0,15 |
| 214.908 | JPY | NIDEC Corp. | 10.726 | 0,55 |
| 534.920 | JPY | Nintendo Co. Ltd. ¹ | 29.121 | 1,48 |
| 783 | JPY | Nippon Building Fund, Inc., REIT ¹ | 2.925 | 0,15 |
| 37.057 | JPY | Nippon Express Holdings, Inc. ¹ | 1.827 | 0,09 |
| 497.600 | JPY | Nippon Paint Holdings Co. Ltd. | 3.347 | 0,17 |
| 1.138 | JPY | Nippon Prologis REIT, Inc. | 1.877 | 0,10 |
| 88.500 | JPY | Nippon Sanso Holdings Corp. ¹ | 2.610 | 0,13 |
| 440.422 | JPY | Nippon Steel Corp. ¹ | 9.619 | 0,49 |
| 15.385.100 | JPY | Nippon Telegraph & Telephone Corp. | 15.107 | 0,77 |
| 237.053 | JPY | Nippon Yusen KK ¹ | 7.520 | 0,38 |
| 64.900 | JPY | Nissan Chemical Corp. | 1.800 | 0,09 |
| 1.229.752 | JPY | Nissan Motor Co. Ltd. ¹ | 4.370 | 0,22 |
| 102.817 | JPY | Nissin Foods Holdings Co. Ltd. | 2.590 | 0,13 |
| 41.562 | JPY | Nitori Holdings Co. Ltd. | 4.594 | 0,23 |
| 73.134 | JPY | Nitto Denko Corp. | 5.582 | 0,28 |
| 1.547.347 | JPY | Nomura Holdings, Inc. | 9.359 | 0,48 |

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 56.454 | JPY | Nomura Real Estate Holdings, Inc., REIT ¹ | 1.451 | 0,07 |
| 1.992 | JPY | Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT ¹ | 1.872 | 0,10 |
| 195.370 | JPY | Nomura Research Institute Ltd. | 5.227 | 0,27 |
| 322.000 | JPY | NTT Data Group Corp. | 4.935 | 0,25 |
| 338.030 | JPY | Obayashi Corp. ¹ | 3.935 | 0,20 |
| 33.300 | JPY | Obic Co. Ltd. ¹ | 4.315 | 0,22 |
| 594.400 | JPY | Olympus Corp. | 9.356 | 0,48 |
| 91.873 | JPY | Omron Corp. | 3.004 | 0,15 |
| 193.910 | JPY | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. ¹ | 2.807 | 0,14 |
| 19.994 | JPY | Oracle Corp. Japan ¹ | 1.416 | 0,07 |
| 561.760 | JPY | Oriental Land Co. Ltd. | 15.683 | 0,80 |
| 593.310 | JPY | ORIX Corp. | 12.909 | 0,66 |
| 189.525 | JPY | Osaka Gas Co. Ltd. | 4.308 | 0,22 |
| 116.188 | JPY | Otsuka Corp. ¹ | 2.204 | 0,11 |
| 215.600 | JPY | Otsuka Holdings Co. Ltd. ¹ | 8.882 | 0,45 |
| 198.800 | JPY | Pan Pacific International Holdings Corp. ¹ | 5.107 | 0,26 |
| 1.200.485 | JPY | Panasonic Holdings Corp. | 10.569 | 0,54 |
| 785.900 | JPY | Rakuten Group, Inc. ¹ | 4.081 | 0,21 |
| 764.500 | JPY | Recruit Holdings Co. Ltd. | 38.666 | 1,97 |
| 770.500 | JPY | Renesas Electronics Corp. | 14.396 | 0,73 |
| 1.075.232 | JPY | Resona Holdings, Inc. ¹ | 7.417 | 0,38 |
| 278.617 | JPY | Ricoh Co. Ltd. | 2.488 | 0,13 |
| 168.880 | JPY | Rohm Co. Ltd. ¹ | 2.179 | 0,11 |
| 139.880 | JPY | SBI Holdings, Inc. ¹ | 3.616 | 0,18 |
| 41.500 | JPY | SCREEN Holdings Co. Ltd. | 3.963 | 0,20 |
| 78.900 | JPY | SCSK Corp. | 1.495 | 0,08 |
| 108.143 | JPY | Secom Co. Ltd. | 6.725 | 0,34 |
| 146.700 | JPY | Seiko Epson Corp. | 2.359 | 0,12 |
| 194.087 | JPY | Sekisui Chemical Co. Ltd. | 2.783 | 0,14 |
| 308.732 | JPY | Sekisui House Ltd. | 6.939 | 0,35 |
| 1.161.402 | JPY | Seven & i Holdings Co. Ltd. | 14.988 | 0,76 |
| 161.800 | JPY | SG Holdings Co. Ltd. | 1.635 | 0,08 |
| 120.623 | JPY | Shimadzu Corp. ¹ | 3.123 | 0,16 |
| 39.744 | JPY | Shimano, Inc. ¹ | 6.497 | 0,33 |
| 927.510 | JPY | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | 34.558 | 1,76 |
| 129.788 | JPY | Shionogi & Co. Ltd. | 5.814 | 0,30 |
| 206.679 | JPY | Shiseido Co. Ltd. ¹ | 6.538 | 0,33 |
| 232.735 | JPY | Shizuoka Financial Group, Inc. ¹ | 2.403 | 0,12 |
| 29.468 | JPY | SMC Corp. | 14.779 | 0,75 |
| 1.469.300 | JPY | SoftBank Corp. ¹ | 17.648 | 0,90 |
| 529.792 | JPY | SoftBank Group Corp. | 30.484 | 1,55 |
| 458.962 | JPY | Sompo Holdings, Inc. ¹ | 9.711 | 0,49 |
| 642.839 | JPY | Sony Group Corp. | 52.750 | 2,68 |
| 312.240 | JPY | Subaru Corp. | 6.954 | 0,35 |
| 179.000 | JPY | SUMCO Corp. ¹ | 2.686 | 0,14 |
| 535.234 | JPY | Sumitomo Corp. | 13.900 | 0,71 |
| 368.282 | JPY | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 5.963 | 0,30 |
| 128.895 | JPY | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. | 4.195 | 0,21 |
| 645.145 | JPY | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 42.245 | 2,15 |
| 337.406 | JPY | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. ¹ | 7.822 | 0,40 |
| 144.506 | JPY | Sumitomo Realty & Development Co. Ltd., REIT | 4.509 | 0,23 |
| 70.500 | JPY | Suntory Beverage & Food Ltd. | 2.580 | 0,13 |
| 809.220 | JPY | Suzuki Motor Corp. ¹ | 9.596 | 0,49 |
| 255.584 | JPY | Symex Corp. | 4.358 | 0,22 |
| 247.638 | JPY | T&D Holdings, Inc. ¹ | 4.453 | 0,23 |
| 86.730 | JPY | Taisei Corp. | 3.293 | 0,17 |
| 814.701 | JPY | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | 21.634 | 1,10 |
| 200.176 | JPY | TDK Corp. | 10.001 | 0,51 |
| 690.812 | JPY | Terumo Corp. | 11.737 | 0,60 |
| 111.900 | JPY | TIS, Inc. ¹ | 2.043 | 0,10 |
| 56.941 | JPY | Toho Co. Ltd. | 1.798 | 0,09 |

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|-----------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (Fortsetzung) | | | | |
| 967.538 | JPY | Tokio Marine Holdings, Inc. ¹ | 33.426 | 1,70 |
| 796.443 | JPY | Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc. | 4.762 | 0,24 |
| 242.879 | JPY | Tokyo Electron Ltd. | 51.978 | 2,64 |
| 186.989 | JPY | Tokyo Gas Co. Ltd. ¹ | 4.194 | 0,21 |
| 254.996 | JPY | Tokyu Corp. ¹ | 2.978 | 0,15 |
| 115.764 | JPY | TOPPAN Holdings, Inc. | 2.998 | 0,15 |
| 704.607 | JPY | Toray Industries, Inc. | 3.523 | 0,18 |
| 70.517 | JPY | TOTO Ltd. ¹ | 1.759 | 0,09 |
| 75.817 | JPY | Toyota Industries Corp. | 7.140 | 0,36 |
| 5.460.055 | JPY | Toyota Motor Corp. | 118.169 | 6,01 |
| 110.012 | JPY | Toyota Tsusho Corp. | 6.678 | 0,34 |
| 70.055 | JPY | Trend Micro, Inc. | 3.155 | 0,16 |
| 209.073 | JPY | Unicharm Corp. ¹ | 6.720 | 0,34 |
| 223.600 | JPY | West Japan Railway Co. | 4.465 | 0,23 |
| 130.876 | JPY | Yakult Honsha Co. Ltd. ¹ | 2.383 | 0,12 |
| 451.513 | JPY | Yamaha Motor Co. Ltd. ¹ | 4.403 | 0,22 |
| 138.394 | JPY | Yamato Holdings Co. Ltd. | 1.587 | 0,08 |
| 122.364 | JPY | Yaskawa Electric Corp. ¹ | 4.662 | 0,24 |
| 116.406 | JPY | Yokogawa Electric Corp. | 2.990 | 0,15 |
| 48.600 | JPY | Zensho Holdings Co. Ltd. ¹ | 1.905 | 0,10 |
| 67.700 | JPY | ZOZO, Inc. ¹ | 1.584 | 0,08 |
| Japan - Gesamt | | | 1.951.876 | 99,23 |

Gesamtanlagen in Aktien

1.951.876 **99,23**

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|-----------|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Japan (31. Mai 2023: 0,04 %) | | | | | | |
| 194 | JPY | 1.940.000 | TOPIX Index | 13.06.2024 | 354 | 0,02 |
| Japan - Gesamt | | | | | 354 | 0,02 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,04 %) | | | | | 354 | 0,02 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|----------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | 1.952.230 | 99,25 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 18.369 | 0,93 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | (3.540) | (0,18) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | 1.967.059 | 100,00 |

Analyse des Gesamtvermögens

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 96,94 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,04 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

Derivative Finanzinstrumente

Terminkontrakte (Futures)

Basisengagement
TSD. USD

34.221

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 99,69 %) | | | | |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,15 %) | | | | |
| 26.016 | USD | Arch Capital Group Ltd. | 2.670 | 0,08 |
| 2.877 | USD | Everest Group Ltd. | 1.125 | 0,03 |
| 1.564 | USD | Liberty Global Ltd. 'C' | 26 | – |
| | | Bermuda - Gesamt | 3.821 | 0,11 |
| Kanada (31. Mai 2023: 4,51 %) | | | | |
| 36.682 | CAD | Agnico Eagle Mines Ltd. | 2.501 | 0,07 |
| 17.013 | CAD | Air Canada | 227 | 0,01 |
| 55.061 | CAD | Alimentation Couche-Tard, Inc. | 3.213 | 0,09 |
| 23.096 | CAD | AltaGas Ltd. | 521 | 0,01 |
| 45.474 | CAD | ARC Resources Ltd. ¹ | 860 | 0,02 |
| 50.361 | CAD | Bank of Montreal | 4.491 | 0,13 |
| 87.340 | CAD | Bank of Nova Scotia (The) | 4.134 | 0,12 |
| 123.145 | CAD | Barrick Gold Corp. | 2.100 | 0,06 |
| 4.054 | CAD | BCE, Inc. | 139 | – |
| 24.832 | CAD | Brookfield Asset Management Ltd. 'A' ¹ | 975 | 0,03 |
| 98.744 | CAD | Brookfield Corp. | 4.299 | 0,13 |
| 7.938 | CAD | Brookfield Renewable Corp. 'A' | 250 | 0,01 |
| 3.465 | CAD | BRP, Inc. ¹ | 216 | 0,01 |
| 20.667 | CAD | CAE, Inc. | 388 | 0,01 |
| 29.132 | CAD | Cameco Corp. | 1.616 | 0,05 |
| 7.493 | CAD | Canadian Apartment Properties REIT | 245 | 0,01 |
| 66.885 | CAD | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.316 | 0,10 |
| 38.535 | CAD | Canadian National Railway Co. | 4.905 | 0,14 |
| 75.093 | CAD | Canadian Natural Resources Ltd. | 5.768 | 0,17 |
| 65.629 | CAD | Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 5.223 | 0,15 |
| 3.473 | CAD | Canadian Tire Corp. Ltd. 'A' ¹ | 347 | 0,01 |
| 8.319 | CAD | Canadian Utilities Ltd. 'A' ¹ | 190 | 0,01 |
| 10.023 | CAD | CCL Industries, Inc. 'B' | 517 | 0,01 |
| 99.539 | CAD | Cenovus Energy, Inc. ¹ | 2.075 | 0,06 |
| 14.732 | CAD | CGI, Inc. | 1.455 | 0,04 |
| 1.419 | CAD | Constellation Software, Inc. ¹ | 3.946 | 0,12 |
| 5.923 | CAD | Descartes Systems Group, Inc. (The) | 547 | 0,02 |
| 19.565 | CAD | Dollarama, Inc. | 1.851 | 0,05 |
| 27.560 | CAD | Element Fleet Management Corp. | 490 | 0,01 |
| 19.492 | CAD | Emera, Inc. ¹ | 679 | 0,02 |
| 10.369 | CAD | Empire Co. Ltd. 'A' | 246 | 0,01 |
| 146.511 | CAD | Enbridge, Inc. ¹ | 5.356 | 0,16 |
| 1.438 | CAD | Fairfax Financial Holdings Ltd. | 1.619 | 0,05 |
| 56.620 | CAD | First Quantum Minerals Ltd. | 727 | 0,02 |
| 2.472 | CAD | FirstService Corp., REIT | 363 | 0,01 |
| 33.473 | CAD | Fortis, Inc. ¹ | 1.338 | 0,04 |
| 13.360 | CAD | Franco-Nevada Corp. | 1.643 | 0,05 |
| 3.839 | CAD | George Weston Ltd. | 545 | 0,02 |
| 15.478 | CAD | GFL Environmental, Inc. | 487 | 0,01 |
| 12.885 | CAD | Gildan Activewear, Inc. ¹ | 493 | 0,01 |
| 17.040 | CAD | Great-West Lifeco, Inc. ¹ | 511 | 0,01 |
| 21.621 | CAD | Hydro One Ltd. | 623 | 0,02 |
| 6.847 | CAD | iA Financial Corp., Inc. | 446 | 0,01 |
| 6.275 | CAD | IGM Financial, Inc. ¹ | 168 | – |
| 12.759 | CAD | Imperial Oil Ltd. ¹ | 901 | 0,03 |
| 12.596 | CAD | Intact Financial Corp. | 2.107 | 0,06 |
| 43.191 | CAD | Ivanhoe Mines Ltd. 'A' ¹ | 624 | 0,02 |
| 19.037 | CAD | Keyera Corp. | 504 | 0,01 |
| 80.452 | CAD | Kinross Gold Corp. | 653 | 0,02 |
| 10.984 | CAD | Loblaw Cos. Ltd. | 1.276 | 0,04 |
| 40.947 | CAD | Lundin Mining Corp. ¹ | 471 | 0,01 |
| 19.778 | CAD | Magna International, Inc. | 895 | 0,03 |
| 126.171 | CAD | Manulife Financial Corp. | 3.277 | 0,10 |
| 20.319 | CAD | MEG Energy Corp. | 441 | 0,01 |

NM0924U-3895875-293/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---------------------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (Fortsetzung) | | | | |
| 17.418 | CAD | Metro, Inc. | 928 | 0,03 |
| 24.690 | CAD | National Bank of Canada | 2.110 | 0,06 |
| 16.152 | CAD | Northland Power, Inc. ¹ | 276 | 0,01 |
| 34.380 | CAD | Nutrien Ltd. | 2.014 | 0,06 |
| 4.928 | CAD | Onex Corp. | 349 | 0,01 |
| 20.508 | CAD | Open Text Corp. ¹ | 600 | 0,02 |
| 27.110 | CAD | Pan American Silver Corp. | 597 | 0,02 |
| 8.741 | CAD | Parkland Corp. | 252 | 0,01 |
| 43.014 | CAD | Pembina Pipeline Corp. | 1.598 | 0,05 |
| 42.813 | CAD | Power Corp. of Canada | 1.243 | 0,04 |
| 10.393 | CAD | Quebecor, Inc. 'B' | 219 | 0,01 |
| 13.389 | CAD | RB Global, Inc. | 973 | 0,03 |
| 21.951 | CAD | Restaurant Brands International, Inc. | 1.505 | 0,04 |
| 13.784 | CAD | RioCan Real Estate Investment Trust ¹ | 175 | – |
| 26.156 | CAD | Rogers Communications, Inc. 'B' | 1.057 | 0,03 |
| 100.021 | CAD | Royal Bank of Canada | 10.931 | 0,32 |
| 20.149 | CAD | Saputo, Inc. | 408 | 0,01 |
| 84.924 | CAD | Shopify, Inc. 'A' | 5.025 | 0,15 |
| 7.992 | CAD | Stantec, Inc. | 645 | 0,02 |
| 42.871 | CAD | Sun Life Financial, Inc. ¹ | 2.148 | 0,06 |
| 88.763 | CAD | Suncor Energy, Inc. ¹ | 3.620 | 0,11 |
| 71.427 | CAD | TC Energy Corp. | 2.754 | 0,08 |
| 31.732 | CAD | Teck Resources Ltd. 'B' | 1.650 | 0,05 |
| 39.835 | CAD | TELUS Corp. | 655 | 0,02 |
| 5.729 | CAD | TFI International, Inc. | 758 | 0,02 |
| 11.578 | CAD | Thomson Reuters Corp. | 1.992 | 0,06 |
| 18.465 | CAD | TMX Group Ltd. ¹ | 495 | 0,01 |
| 5.741 | CAD | Toromont Industries Ltd. | 501 | 0,01 |
| 125.130 | CAD | Toronto-Dominion Bank (The) | 6.995 | 0,20 |
| 25.166 | CAD | Tourmaline Oil Corp. | 1.248 | 0,04 |
| 18.222 | USD | Waste Connections, Inc. | 2.994 | 0,09 |
| 4.961 | CAD | West Fraser Timber Co. Ltd. | 397 | 0,01 |
| 31.197 | CAD | Wheaton Precious Metals Corp. ¹ | 1.708 | 0,05 |
| 8.587 | CAD | WSP Global, Inc. | 1.291 | 0,04 |
| | | Kanada - Gesamt | 143.309 | 4,19 |
| Curaçao (31. Mai 2023: 0,16 %) | | | | |
| 100.839 | USD | Schlumberger NV | 4.628 | 0,13 |
| | | Curaçao - Gesamt | 4.628 | 0,13 |
| Irland (31. Mai 2023: 2,04 %) | | | | |
| 44.210 | USD | Accenture plc 'A' | 12.480 | 0,36 |
| 6.071 | USD | Allegion plc | 740 | 0,02 |
| 13.982 | USD | Aon plc 'A' | 3.938 | 0,11 |
| 48.686 | USD | CRH plc | 3.980 | 0,12 |
| 28.359 | USD | Eaton Corp. plc | 9.439 | 0,28 |
| 48.830 | USD | Johnson Controls International plc | 3.511 | 0,10 |
| 34.212 | USD | Linde plc | 14.900 | 0,44 |
| 93.815 | USD | Medtronic plc | 7.634 | 0,22 |
| 10.763 | USD | Pentair plc | 876 | 0,03 |
| 13.572 | USD | Seagate Technology Holdings plc | 1.265 | 0,04 |
| 7.044 | USD | STERIS plc | 1.570 | 0,05 |
| 15.943 | USD | Trane Technologies plc | 5.221 | 0,15 |
| 7.269 | USD | Willis Towers Watson plc | 1.856 | 0,05 |
| | | Irland - Gesamt | 67.410 | 1,97 |
| Jersey (31. Mai 2023: 0,20 %) | | | | |
| 100.399 | USD | Amcor plc ¹ | 1.021 | 0,03 |

NM0924U-3895875-294/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Jersey (Fortsetzung) | | | | |
| 20.281 | USD | Aptiv plc | 1.689 | 0,05 |
| 14.608 | USD | Ferguson plc | 3.005 | 0,09 |
| | | Jersey - Gesamt | 5.715 | 0,17 |
| Liberia (31. Mai 2023: 0,05 %) | | | | |
| 17.334 | USD | Royal Caribbean Cruises Ltd. ¹ | 2.560 | 0,07 |
| | | Liberia - Gesamt | 2.560 | 0,07 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 0,18 %) | | | | |
| 71.251 | USD | CNH Industrial NV | 752 | 0,02 |
| 18.252 | USD | LyondellBasell Industries NV 'A' | 1.815 | 0,05 |
| 17.994 | USD | NXP Semiconductors NV | 4.896 | 0,15 |
| | | Niederlande - Gesamt | 7.463 | 0,22 |
| Panama (31. Mai 2023: 0,03 %) | | | | |
| 66.646 | USD | Carnival Corp. | 1.005 | 0,03 |
| | | Panama - Gesamt | 1.005 | 0,03 |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,34 %) | | | | |
| 10.875 | USD | Bunge Global SA | 1.170 | 0,03 |
| 28.881 | USD | Chubb Ltd. | 7.822 | 0,23 |
| 10.439 | USD | Garmin Ltd. | 1.710 | 0,05 |
| 21.673 | USD | TE Connectivity Ltd. | 3.245 | 0,10 |
| | | Schweiz - Gesamt | 13.947 | 0,41 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,07 %) | | | | |
| 28.583 | USD | Royalty Pharma plc 'A' | 784 | 0,02 |
| | | Vereinigtes Königreich - Gesamt | 784 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 91,96 %) | | | | |
| 38.828 | USD | 3M Co. | 3.888 | 0,11 |
| 9.611 | USD | A O Smith Corp. | 804 | 0,02 |
| 122.489 | USD | Abbott Laboratories | 12.517 | 0,37 |
| 124.569 | USD | AbbVie, Inc. | 20.086 | 0,59 |
| 31.891 | USD | Adobe, Inc. | 14.184 | 0,41 |
| 113.983 | USD | Advanced Micro Devices, Inc. | 19.024 | 0,56 |
| 9.621 | USD | AECOM | 840 | 0,02 |
| 47.420 | USD | AES Corp. (The) ¹ | 1.024 | 0,03 |
| 38.621 | USD | Aflac, Inc. ¹ | 3.471 | 0,10 |
| 20.821 | USD | Agilent Technologies, Inc. | 2.715 | 0,08 |
| 15.640 | USD | Air Products and Chemicals, Inc. | 4.171 | 0,12 |
| 31.036 | USD | Airbnb, Inc. 'A' | 4.498 | 0,13 |
| 10.988 | USD | Akamai Technologies, Inc. | 1.014 | 0,03 |
| 8.688 | USD | Albemarle Corp. ¹ | 1.065 | 0,03 |
| 21.521 | USD | Albertsons Cos., Inc. 'A' | 444 | 0,01 |
| 11.688 | USD | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | 1.391 | 0,04 |
| 5.224 | USD | Align Technology, Inc. | 1.344 | 0,04 |
| 17.647 | USD | Alliant Energy Corp. | 909 | 0,03 |
| 19.033 | USD | Allstate Corp. (The) | 3.188 | 0,09 |
| 17.450 | USD | Ally Financial, Inc. | 680 | 0,02 |
| 9.243 | USD | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 1.372 | 0,04 |
| 417.549 | USD | Alphabet, Inc. 'A' | 72.027 | 2,10 |
| 363.538 | USD | Alphabet, Inc. 'C' | 63.241 | 1,85 |
| 126.704 | USD | Altria Group, Inc. | 5.860 | 0,17 |
| 663.409 | USD | Amazon.com, Inc. | 117.052 | 3,42 |

NM0924U-3895875-295/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 18.234 | USD | Ameren Corp. | 1.338 | 0,04 |
| 37.396 | USD | American Electric Power Co., Inc. | 3.375 | 0,10 |
| 41.458 | USD | American Express Co. | 9.950 | 0,29 |
| 4.998 | USD | American Financial Group, Inc. | 649 | 0,02 |
| 21.713 | USD | American Homes 4 Rent, REIT 'A' | 783 | 0,02 |
| 50.373 | USD | American International Group, Inc. | 3.970 | 0,12 |
| 33.319 | USD | American Tower Corp., REIT | 6.522 | 0,19 |
| 14.253 | USD | American Water Works Co., Inc. | 1.864 | 0,05 |
| 6.998 | USD | Ameriprise Financial, Inc. | 3.055 | 0,09 |
| 16.120 | USD | AMETEK, Inc. | 2.734 | 0,08 |
| 38.001 | USD | Amgen, Inc. | 11.623 | 0,34 |
| 42.240 | USD | Amphenol Corp. 'A' | 5.591 | 0,16 |
| 35.374 | USD | Analog Devices, Inc. | 8.295 | 0,24 |
| 33.300 | USD | Annaly Capital Management, Inc., REIT | 656 | 0,02 |
| 6.108 | USD | ANSYS, Inc. | 1.939 | 0,06 |
| 26.678 | USD | APA Corp. | 814 | 0,02 |
| 28.747 | USD | Apollo Global Management, Inc. | 3.339 | 0,10 |
| 1.039.476 | USD | Apple, Inc. | 199.839 | 5,84 |
| 58.637 | USD | Applied Materials, Inc. | 12.612 | 0,37 |
| 13.212 | USD | AppLovin Corp. 'A' | 1.077 | 0,03 |
| 37.408 | USD | Archer-Daniels-Midland Co. | 2.336 | 0,07 |
| 12.222 | USD | Ares Management Corp. 'A' | 1.713 | 0,05 |
| 18.872 | USD | Arista Networks, Inc. | 5.617 | 0,16 |
| 15.496 | USD | Arthur J Gallagher & Co. | 3.926 | 0,11 |
| 2.025 | USD | Aspen Technology, Inc. ¹ | 427 | 0,01 |
| 3.765 | USD | Assurant, Inc. | 653 | 0,02 |
| 503.269 | USD | AT&T, Inc. | 9.170 | 0,27 |
| 10.908 | USD | Atlassian Corp. 'A' | 1.711 | 0,05 |
| 10.750 | USD | Atmos Energy Corp. | 1.246 | 0,04 |
| 15.331 | USD | Autodesk, Inc. | 3.091 | 0,09 |
| 29.186 | USD | Automatic Data Processing, Inc. | 7.148 | 0,21 |
| 1.203 | USD | AutoZone, Inc. | 3.332 | 0,10 |
| 9.545 | USD | AvalonBay Communities, Inc., REIT | 1.839 | 0,05 |
| 49.165 | USD | Avantor, Inc. ¹ | 1.184 | 0,03 |
| 5.620 | USD | Avery Dennison Corp. | 1.279 | 0,04 |
| 4.938 | USD | Axon Enterprise, Inc. | 1.391 | 0,04 |
| 70.475 | USD | Baker Hughes Co. ¹ | 2.360 | 0,07 |
| 23.347 | USD | Ball Corp. | 1.621 | 0,05 |
| 502.523 | USD | Bank of America Corp. | 20.096 | 0,59 |
| 54.639 | USD | Bank of New York Mellon Corp. (The) | 3.257 | 0,10 |
| 13.625 | USD | Bath & Body Works, Inc. | 708 | 0,02 |
| 38.193 | USD | Baxter International, Inc. | 1.302 | 0,04 |
| 20.202 | USD | Becton Dickinson & Co. | 4.686 | 0,14 |
| 15.867 | USD | Bentley Systems, Inc. 'B' ¹ | 797 | 0,02 |
| 92.910 | USD | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 38.502 | 1,12 |
| 14.787 | USD | Best Buy Co., Inc. | 1.254 | 0,04 |
| 10.277 | USD | Biogen, Inc. | 2.312 | 0,07 |
| 13.914 | USD | BioMarin Pharmaceutical, Inc. | 1.045 | 0,03 |
| 1.599 | USD | Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A' ¹ | 459 | 0,01 |
| 11.308 | USD | Bio-Techne Corp. ¹ | 873 | 0,03 |
| 10.547 | USD | BlackRock, Inc. ² | 8.143 | 0,24 |
| 49.961 | USD | Blackstone, Inc. ¹ | 6.020 | 0,18 |
| 40.045 | USD | Block, Inc. 'A' | 2.566 | 0,07 |
| 41.243 | USD | Boeing Co. (The) ¹ | 7.325 | 0,21 |
| 2.462 | USD | Booking Holdings, Inc. | 9.297 | 0,27 |
| 9.329 | USD | Booz Allen Hamilton Holding Corp. | 1.420 | 0,04 |
| 10.489 | USD | Boston Properties, Inc., REIT | 636 | 0,02 |
| 104.179 | USD | Boston Scientific Corp. | 7.873 | 0,23 |
| 143.564 | USD | Bristol-Myers Squibb Co. | 5.899 | 0,17 |
| 31.378 | USD | Broadcom, Inc. | 41.687 | 1,22 |
| 8.463 | USD | Broadridge Financial Solutions, Inc. ¹ | 1.699 | 0,05 |

NM0924U-3895875-296/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 16.867 | USD | Brown & Brown, Inc. | 1.510 | 0,04 |
| 12.900 | USD | Brown-Forman Corp. 'B' ¹ | 592 | 0,02 |
| 8.211 | USD | Builders FirstSource, Inc. | 1.320 | 0,04 |
| 4.574 | USD | Burlington Stores, Inc. | 1.098 | 0,03 |
| 19.384 | USD | Cadence Design Systems, Inc. | 5.550 | 0,16 |
| 15.080 | USD | Caesars Entertainment, Inc. ¹ | 536 | 0,02 |
| 8.032 | USD | Camden Property Trust, REIT | 824 | 0,02 |
| 13.770 | USD | Campbell Soup Co. | 611 | 0,02 |
| 26.385 | USD | Capital One Financial Corp. | 3.631 | 0,11 |
| 17.998 | USD | Cardinal Health, Inc. | 1.787 | 0,05 |
| 3.497 | USD | Carlisle Cos., Inc. | 1.463 | 0,04 |
| 18.126 | USD | Carlyle Group, Inc. (The) ¹ | 779 | 0,02 |
| 11.069 | USD | CarMax, Inc. | 778 | 0,02 |
| 57.035 | USD | Carrier Global Corp. ¹ | 3.604 | 0,11 |
| 13.784 | USD | Catalent, Inc. | 741 | 0,02 |
| 35.919 | USD | Caterpillar, Inc. | 12.159 | 0,36 |
| 7.570 | USD | Cboe Global Markets, Inc. | 1.310 | 0,04 |
| 22.205 | USD | CBRE Group, Inc., REIT 'A' | 1.956 | 0,06 |
| 9.455 | USD | CDW Corp. ¹ | 2.114 | 0,06 |
| 7.905 | USD | Celanese Corp. | 1.202 | 0,04 |
| 10.675 | USD | Celsius Holdings, Inc. | 854 | 0,02 |
| 12.132 | USD | Cencora, Inc. | 2.749 | 0,08 |
| 38.352 | USD | Centene Corp. | 2.746 | 0,08 |
| 44.105 | USD | CenterPoint Energy, Inc. | 1.346 | 0,04 |
| 13.909 | USD | CF Industries Holdings, Inc. | 1.109 | 0,03 |
| 8.567 | USD | CH Robinson Worldwide, Inc. | 740 | 0,02 |
| 3.629 | USD | Charles River Laboratories International, Inc. | 756 | 0,02 |
| 105.754 | USD | Charles Schwab Corp. (The) | 7.750 | 0,23 |
| 7.008 | USD | Charter Communications, Inc. 'A' | 2.012 | 0,06 |
| 17.175 | USD | Cheniere Energy, Inc. | 2.710 | 0,08 |
| 7.336 | USD | Chesapeake Energy Corp. ¹ | 667 | 0,02 |
| 126.150 | USD | Chevron Corp. CDI | 20.474 | 0,60 |
| 1.923 | USD | Chipotle Mexican Grill, Inc. | 6.018 | 0,18 |
| 4.402 | USD | Chord Energy Corp. | 816 | 0,02 |
| 17.334 | USD | Church & Dwight Co., Inc. | 1.855 | 0,05 |
| 20.719 | USD | Cigna Group (The) | 7.140 | 0,21 |
| 11.646 | USD | Cincinnati Financial Corp. | 1.369 | 0,04 |
| 6.518 | USD | Cintas Corp. | 4.419 | 0,13 |
| 285.980 | USD | Cisco Systems, Inc. | 13.298 | 0,39 |
| 135.974 | USD | Citigroup, Inc. | 8.473 | 0,25 |
| 31.878 | USD | Citizens Financial Group, Inc. | 1.125 | 0,03 |
| 32.605 | USD | Cleveland-Cliffs, Inc. ¹ | 563 | 0,02 |
| 9.136 | USD | Clorox Co. (The) | 1.202 | 0,04 |
| 19.940 | USD | Cloudflare, Inc. 'A' | 1.350 | 0,04 |
| 25.406 | USD | CME Group, Inc. | 5.157 | 0,15 |
| 21.900 | USD | CMS Energy Corp. | 1.378 | 0,04 |
| 289.789 | USD | Coca-Cola Co. (The) | 18.236 | 0,53 |
| 36.670 | USD | Cognizant Technology Solutions Corp. 'A' | 2.426 | 0,07 |
| 13.162 | USD | Coinbase Global, Inc. 'A' | 2.974 | 0,09 |
| 55.845 | USD | Colgate-Palmolive Co. | 5.191 | 0,15 |
| 283.326 | USD | Comcast Corp. 'A' | 11.342 | 0,33 |
| 32.515 | USD | Conagra Brands, Inc. | 972 | 0,03 |
| 11.776 | USD | Confluent, Inc. 'A' ¹ | 306 | 0,01 |
| 83.128 | USD | ConocoPhillips | 9.683 | 0,28 |
| 24.725 | USD | Consolidated Edison, Inc. | 2.338 | 0,07 |
| 11.705 | USD | Constellation Brands, Inc. 'A' | 2.929 | 0,09 |
| 22.282 | USD | Constellation Energy Corp. | 4.841 | 0,14 |
| 14.416 | USD | Cooper Cos., Inc. (The) | 1.360 | 0,04 |
| 61.882 | USD | Copart, Inc. | 3.283 | 0,10 |
| 55.876 | USD | Corning, Inc. | 2.082 | 0,06 |
| 5.106 | USD | Corpay, Inc.1 | 1.367 | 0,04 |

NM0924U-3895875-297/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 51.097 | USD | Corteva, Inc. | 2.858 | 0,08 |
| 27.847 | USD | CoStar Group, Inc. | 2.177 | 0,06 |
| 31.308 | USD | Costco Wholesale Corp. | 25.356 | 0,74 |
| 50.248 | USD | Coterra Energy, Inc. ¹ | 1.433 | 0,04 |
| 16.094 | USD | CrowdStrike Holdings, Inc. 'A' ¹ | 5.048 | 0,15 |
| 30.154 | USD | Crown Castle, Inc., REIT | 3.091 | 0,09 |
| 9.091 | USD | Crown Holdings, Inc. | 765 | 0,02 |
| 140.103 | USD | CSX Corp. | 4.728 | 0,14 |
| 9.899 | USD | Cummins, Inc. | 2.789 | 0,08 |
| 91.586 | USD | CVS Health Corp. | 5.459 | 0,16 |
| 49.529 | USD | Danaher Corp. ¹ | 12.719 | 0,37 |
| 8.247 | USD | Darden Restaurants, Inc. | 1.240 | 0,04 |
| 19.425 | USD | Datadog, Inc. 'A' | 2.140 | 0,06 |
| 3.929 | USD | DaVita, Inc. | 578 | 0,02 |
| 9.998 | USD | Dayforce, Inc. ¹ | 495 | 0,01 |
| 1.760 | USD | Deckers Outdoor Corp. | 1.925 | 0,06 |
| 18.767 | USD | Deere & Co. | 7.033 | 0,21 |
| 18.625 | USD | Dell Technologies, Inc. 'C' | 2.599 | 0,08 |
| 10.279 | USD | Delta Air Lines, Inc. ¹ | 524 | 0,02 |
| 46.448 | USD | Devon Energy Corp. ¹ | 2.280 | 0,07 |
| 27.002 | USD | Dexcom, Inc. | 3.207 | 0,09 |
| 12.124 | USD | Diamondback Energy, Inc. | 2.416 | 0,07 |
| 3.769 | USD | Dick's Sporting Goods, Inc. ¹ | 858 | 0,03 |
| 22.223 | USD | Digital Realty Trust, Inc., REIT | 3.230 | 0,09 |
| 17.106 | USD | Discover Financial Services | 2.098 | 0,06 |
| 14.808 | USD | DocuSign, Inc. | 811 | 0,02 |
| 15.520 | USD | Dollar General Corp. | 2.125 | 0,06 |
| 14.376 | USD | Dollar Tree, Inc. | 1.696 | 0,05 |
| 58.689 | USD | Dominion Energy, Inc. | 3.165 | 0,09 |
| 2.572 | USD | Domino's Pizza, Inc. | 1.308 | 0,04 |
| 20.274 | USD | DoorDash, Inc. 'A' | 2.232 | 0,07 |
| 10.211 | USD | Dover Corp. | 1.877 | 0,05 |
| 48.391 | USD | Dow, Inc. | 2.789 | 0,08 |
| 20.813 | USD | DR Horton, Inc. | 3.076 | 0,09 |
| 29.944 | USD | DraftKings, Inc. 'A' ¹ | 1.052 | 0,03 |
| 14.926 | USD | DTE Energy Co. | 1.739 | 0,05 |
| 54.114 | USD | Duke Energy Corp. | 5.605 | 0,16 |
| 30.312 | USD | DuPont de Nemours, Inc. | 2.490 | 0,07 |
| 17.763 | USD | Dynatrace, Inc. ¹ | 812 | 0,02 |
| 7.928 | USD | Eastman Chemical Co. | 803 | 0,02 |
| 35.462 | USD | eBay, Inc. | 1.923 | 0,06 |
| 18.194 | USD | Ecolab, Inc. | 4.225 | 0,12 |
| 26.409 | USD | Edison International | 2.030 | 0,06 |
| 41.991 | USD | Edwards Lifesciences Corp. | 3.649 | 0,11 |
| 18.589 | USD | Electronic Arts, Inc. | 2.470 | 0,07 |
| 16.441 | USD | Elevance Health, Inc. | 8.853 | 0,26 |
| 57.264 | USD | Eli Lilly & Co. | 46.976 | 1,37 |
| 3.335 | USD | EMCOR Group, Inc. | 1.296 | 0,04 |
| 39.585 | USD | Emerson Electric Co. | 4.440 | 0,13 |
| 9.860 | USD | Enphase Energy, Inc. | 1.261 | 0,04 |
| 10.652 | USD | Entegris, Inc. ¹ | 1.346 | 0,04 |
| 15.558 | USD | Entergy Corp. | 1.750 | 0,05 |
| 41.483 | USD | EOG Resources, Inc. | 5.167 | 0,15 |
| 3.913 | USD | EPAM Systems, Inc. | 696 | 0,02 |
| 28.678 | USD | EQT Corp. ¹ | 1.178 | 0,03 |
| 8.773 | USD | Equifax, Inc. | 2.030 | 0,06 |
| 6.656 | USD | Equinix, Inc., REIT | 5.078 | 0,15 |
| 24.098 | USD | Equitable Holdings, Inc. | 1.000 | 0,03 |
| 13.057 | USD | Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT ¹ | 820 | 0,02 |
| 25.915 | USD | Equity Residential, REIT | 1.685 | 0,05 |
| 1.787 | USD | Erie Indemnity Co. 'A' | 648 | 0,02 |

NM0924U-3895875-298/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 17.690 | USD | Essential Utilities, Inc. | 667 | 0,02 |
| 4.589 | USD | Essex Property Trust, Inc., REIT ¹ | 1.192 | 0,03 |
| 16.724 | USD | Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A' | 2.063 | 0,06 |
| 9.425 | USD | Etsy, Inc. | 598 | 0,02 |
| 17.526 | USD | Evergy, Inc. | 958 | 0,03 |
| 25.854 | USD | Eversource Energy | 1.531 | 0,04 |
| 11.942 | USD | Exact Sciences Corp. | 543 | 0,02 |
| 71.962 | USD | Exelon Corp. | 2.702 | 0,08 |
| 9.664 | USD | Expedia Group, Inc. | 1.091 | 0,03 |
| 10.562 | USD | Expeditors International of Washington, Inc. ¹ | 1.277 | 0,04 |
| 14.360 | USD | Extra Space Storage, Inc., REIT | 2.079 | 0,06 |
| 318.001 | USD | Exxon Mobil Corp. CDI | 37.289 | 1,09 |
| 4.277 | USD | F5, Inc. | 723 | 0,02 |
| 2.624 | USD | FactSet Research Systems, Inc. | 1.061 | 0,03 |
| 1.800 | USD | Fair Isaac Corp. | 2.322 | 0,07 |
| 40.176 | USD | Fastenal Co. ¹ | 2.651 | 0,08 |
| 16.728 | USD | FedEx Corp. | 4.248 | 0,12 |
| 19.821 | USD | Fidelity National Financial, Inc. | 998 | 0,03 |
| 40.930 | USD | Fidelity National Information Services, Inc. ¹ | 3.106 | 0,09 |
| 47.908 | USD | Fifth Third Bancorp ¹ | 1.793 | 0,05 |
| 725 | USD | First Citizens BancShares, Inc. 'A' ¹ | 1.231 | 0,04 |
| 7.358 | USD | First Solar, Inc. | 2.000 | 0,06 |
| 40.400 | USD | FirstEnergy Corp. ¹ | 1.627 | 0,05 |
| 42.175 | USD | Fiserv, Inc. | 6.316 | 0,18 |
| 276.652 | USD | Ford Motor Co. ¹ | 3.356 | 0,10 |
| 45.961 | USD | Fortinet, Inc. | 2.726 | 0,08 |
| 23.904 | USD | Fortive Corp. | 1.779 | 0,05 |
| 8.798 | USD | Fortune Brands Innovations, Inc. | 616 | 0,02 |
| 17.885 | USD | Fox Corp. 'A' | 616 | 0,02 |
| 8.833 | USD | Fox Corp. 'B' | 282 | 0,01 |
| 18.408 | USD | Franklin Resources, Inc. | 434 | 0,01 |
| 101.826 | USD | Freeport-McMoRan, Inc. | 5.369 | 0,16 |
| 18.749 | USD | Gaming and Leisure Properties, Inc., REIT | 842 | 0,02 |
| 5.627 | USD | Gartner, Inc. | 2.361 | 0,07 |
| 30.736 | USD | GE HealthCare Technologies, Inc. | 2.397 | 0,07 |
| 19.323 | USD | GE Vernova, Inc. | 3.399 | 0,10 |
| 37.218 | USD | Gen Digital, Inc. | 924 | 0,03 |
| 16.605 | USD | General Dynamics Corp. | 4.978 | 0,15 |
| 76.792 | USD | General Electric Co. | 12.681 | 0,37 |
| 39.958 | USD | General Mills, Inc. | 2.747 | 0,08 |
| 81.801 | USD | General Motors Co. CDI | 3.680 | 0,11 |
| 9.328 | USD | Genuine Parts Co. | 1.345 | 0,04 |
| 87.739 | USD | Gilead Sciences, Inc. | 5.639 | 0,16 |
| 17.843 | USD | Global Payments, Inc. | 1.817 | 0,05 |
| 9.895 | USD | GoDaddy, Inc. 'A' | 1.382 | 0,04 |
| 23.009 | USD | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 10.504 | 0,31 |
| 12.310 | USD | Graco, Inc. ¹ | 994 | 0,03 |
| 63.565 | USD | Halliburton Co. | 2.333 | 0,07 |
| 21.608 | USD | Hartford Financial Services Group, Inc. (The) | 2.235 | 0,07 |
| 14.123 | USD | HCA Healthcare, Inc. | 4.798 | 0,14 |
| 50.346 | USD | Healthpeak Properties, Inc., REIT | 1.002 | 0,03 |
| 3.018 | USD | HEICO Corp. ¹ | 669 | 0,02 |
| 4.919 | USD | HEICO Corp. 'A' | 864 | 0,03 |
| 8.708 | USD | Henry Schein, Inc. | 604 | 0,02 |
| 10.346 | USD | Hershey Co. (The) ¹ | 2.047 | 0,06 |
| 19.791 | USD | Hess Corp. | 3.050 | 0,09 |
| 88.806 | USD | Hewlett Packard Enterprise Co. | 1.567 | 0,05 |
| 11.360 | USD | HF Sinclair Corp. | 627 | 0,02 |
| 17.692 | USD | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 3.549 | 0,10 |
| 15.858 | USD | Hologic, Inc. | 1.170 | 0,03 |
| 70.221 | USD | Home Depot, Inc. (The) | 23.515 | 0,69 |

NM09246-3895875-299/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 46.413 | USD | Honeywell International, Inc. | 9.384 | 0,27 |
| 21.112 | USD | Hormel Foods Corp. | 654 | 0,02 |
| 46.926 | USD | Host Hotels & Resorts, Inc., REIT | 842 | 0,02 |
| 27.547 | USD | Howmet Aerospace, Inc. | 2.332 | 0,07 |
| 67.489 | USD | HP, Inc. | 2.463 | 0,07 |
| 3.801 | USD | Hubbell, Inc. | 1.478 | 0,04 |
| 3.384 | USD | HubSpot, Inc. | 2.068 | 0,06 |
| 8.864 | USD | Humana, Inc. | 3.174 | 0,09 |
| 96.198 | USD | Huntington Bancshares, Inc. | 1.339 | 0,04 |
| 2.878 | USD | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 728 | 0,02 |
| 3.560 | USD | Hyatt Hotels Corp. 'A' | 525 | 0,02 |
| 5.693 | USD | IDEX Corp. | 1.188 | 0,03 |
| 5.936 | USD | IDEXX Laboratories, Inc. | 2.950 | 0,09 |
| 21.056 | USD | Illinois Tool Works, Inc. ¹ | 5.111 | 0,15 |
| 11.782 | USD | Illumina, Inc. | 1.229 | 0,04 |
| 14.171 | USD | Incyte Corp. | 819 | 0,02 |
| 29.240 | USD | Ingersoll Rand, Inc. | 2.721 | 0,08 |
| 4.507 | USD | Insulet Corp. ¹ | 799 | 0,02 |
| 299.927 | USD | Intel Corp. | 9.253 | 0,27 |
| 40.658 | USD | Intercontinental Exchange, Inc. | 5.444 | 0,16 |
| 64.415 | USD | International Business Machines Corp. | 10.748 | 0,31 |
| 17.315 | USD | International Flavors & Fragrances, Inc. | 1.665 | 0,05 |
| 23.560 | USD | International Paper Co. | 1.062 | 0,03 |
| 29.386 | USD | Interpublic Group of Cos., Inc. (The) | 922 | 0,03 |
| 19.751 | USD | Intuit, Inc. | 11.385 | 0,33 |
| 25.149 | USD | Intuitive Surgical, Inc. | 10.113 | 0,30 |
| 43.254 | USD | Invitation Homes, Inc., REIT | 1.505 | 0,04 |
| 12.620 | USD | IQVIA Holdings, Inc. | 2.765 | 0,08 |
| 21.259 | USD | Iron Mountain, Inc., REIT | 1.715 | 0,05 |
| 7.685 | USD | J M Smucker Co. (The) | 858 | 0,03 |
| 9.418 | USD | Jabil, Inc. | 1.120 | 0,03 |
| 5.056 | USD | Jack Henry & Associates, Inc. ¹ | 833 | 0,02 |
| 9.515 | USD | Jacobs Solutions, Inc. | 1.326 | 0,04 |
| 6.123 | USD | JB Hunt Transport Services, Inc. | 984 | 0,03 |
| 171.035 | USD | Johnson & Johnson | 25.086 | 0,73 |
| 203.977 | USD | JPMorgan Chase & Co. | 41.332 | 1,21 |
| 24.302 | USD | Juniper Networks, Inc. | 867 | 0,03 |
| 19.489 | USD | Kellanova | 1.176 | 0,03 |
| 137.172 | USD | Kenvue, Inc. ¹ | 2.647 | 0,08 |
| 74.663 | USD | Keurig Dr Pepper, Inc. | 2.557 | 0,07 |
| 68.829 | USD | KeyCorp | 989 | 0,03 |
| 12.459 | USD | Keysight Technologies, Inc. | 1.725 | 0,05 |
| 23.405 | USD | Kimberly-Clark Corp. | 3.120 | 0,09 |
| 43.253 | USD | Kimco Realty Corp., REIT | 837 | 0,02 |
| 142.645 | USD | Kinder Morgan, Inc. | 2.780 | 0,08 |
| 43.897 | USD | KKR & Co., Inc. | 4.514 | 0,13 |
| 9.591 | USD | KLA Corp. | 7.285 | 0,21 |
| 10.456 | USD | Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. | 505 | 0,01 |
| 61.215 | USD | Kraft Heinz Co. (The) | 2.165 | 0,06 |
| 48.729 | USD | Kroger Co. (The) | 2.552 | 0,07 |
| 13.472 | USD | L3Harris Technologies, Inc. | 3.029 | 0,09 |
| 5.732 | USD | Labcorp Holdings, Inc. | 1.117 | 0,03 |
| 9.263 | USD | Lam Research Corp. | 8.637 | 0,25 |
| 9.891 | USD | Lamb Weston Holdings, Inc. | 873 | 0,03 |
| 25.860 | USD | Las Vegas Sands Corp. | 1.164 | 0,03 |
| 10.320 | USD | Lattice Semiconductor Corp. ¹ | 766 | 0,02 |
| 8.626 | USD | Leidos Holdings, Inc. | 1.268 | 0,04 |
| 17.289 | USD | Lennar Corp. 'A' | 2.772 | 0,08 |
| 2.181 | USD | Lennox International, Inc. | 1.096 | 0,03 |
| 13.056 | USD | Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C' | 968 | 0,03 |
| 954 | USD | Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM ¹ | 22 | - |

NM0924U-3895875-300/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 10.426 | USD | Live Nation Entertainment, Inc. | 977 | 0,03 |
| 18.850 | USD | LKQ Corp. | 811 | 0,02 |
| 15.696 | USD | Lockheed Martin Corp. | 7.382 | 0,22 |
| 13.097 | USD | Loews Corp. | 1.006 | 0,03 |
| 40.577 | USD | Lowe's Cos., Inc. | 8.979 | 0,26 |
| 5.015 | USD | LPL Financial Holdings, Inc. | 1.435 | 0,04 |
| 8.293 | USD | Lululemon Athletica, Inc. | 2.587 | 0,08 |
| 11.389 | USD | M&T Bank Corp. | 1.727 | 0,05 |
| 4.463 | USD | Manhattan Associates, Inc. | 980 | 0,03 |
| 38.915 | USD | Marathon Oil Corp. | 1.127 | 0,03 |
| 26.790 | USD | Marathon Petroleum Corp. | 4.731 | 0,14 |
| 892 | USD | Markel Group, Inc. | 1.464 | 0,04 |
| 2.798 | USD | MarketAxess Holdings, Inc. | 557 | 0,02 |
| 17.415 | USD | Marriott International, Inc. 'A' | 4.026 | 0,12 |
| 34.711 | USD | Marsh & McLennan Cos., Inc. | 7.205 | 0,21 |
| 4.459 | USD | Martin Marietta Materials, Inc. | 2.551 | 0,07 |
| 61.543 | USD | Marvell Technology, Inc. | 4.235 | 0,12 |
| 14.644 | USD | Masco Corp. | 1.024 | 0,03 |
| 59.083 | USD | Mastercard, Inc. 'A' | 26.414 | 0,77 |
| 18.151 | USD | Match Group, Inc. | 556 | 0,02 |
| 17.974 | USD | McCormick & Co., Inc. (Non-Voting) ¹ | 1.298 | 0,04 |
| 51.177 | USD | McDonald's Corp. | 13.249 | 0,39 |
| 9.279 | USD | McKesson Corp. | 5.285 | 0,15 |
| 3.231 | USD | MercadoLibre, Inc. | 5.575 | 0,16 |
| 178.790 | USD | Merck & Co., Inc. CDI | 22.445 | 0,66 |
| 155.261 | USD | Meta Platforms, Inc. 'A' | 72.481 | 2,12 |
| 43.661 | USD | MetLife, Inc. | 3.160 | 0,09 |
| 1.468 | USD | Mettler-Toledo International, Inc. | 2.061 | 0,06 |
| 20.492 | USD | MGM Resorts International | 823 | 0,02 |
| 37.244 | USD | Microchip Technology, Inc. | 3.621 | 0,11 |
| 78.666 | USD | Micron Technology, Inc. | 9.833 | 0,29 |
| 500.183 | USD | Microsoft Corp. | 207.641 | 6,07 |
| 1.116 | USD | MicroStrategy, Inc. 'A' | 1.701 | 0,05 |
| 8.784 | USD | Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT | 1.175 | 0,03 |
| 23.229 | USD | Moderna, Inc. ¹ | 3.311 | 0,10 |
| 4.043 | USD | Molina Healthcare, Inc. | 1.272 | 0,04 |
| 12.633 | USD | Molson Coors Beverage Co. 'B' | 692 | 0,02 |
| 95.601 | USD | Mondelez International, Inc. 'A' | 6.552 | 0,19 |
| 5.023 | USD | MongoDB, Inc. | 1.186 | 0,03 |
| 3.407 | USD | Monolithic Power Systems, Inc. | 2.506 | 0,07 |
| 56.012 | USD | Monster Beverage Corp. | 2.908 | 0,08 |
| 11.770 | USD | Moody's Corp. ¹ | 4.673 | 0,14 |
| 86.738 | USD | Morgan Stanley | 8.486 | 0,25 |
| 24.680 | USD | Mosaic Co. (The) | 763 | 0,02 |
| 11.757 | USD | Motorola Solutions, Inc. | 4.290 | 0,13 |
| 5.462 | USD | MSCI, Inc. | 2.705 | 0,08 |
| 28.558 | USD | Nasdaq, Inc. | 1.686 | 0,05 |
| 14.432 | USD | NetApp, Inc. | 1.738 | 0,05 |
| 30.881 | USD | Netflix, Inc. | 19.814 | 0,58 |
| 7.016 | USD | Neurocrine Biosciences, Inc. | 950 | 0,03 |
| 53.775 | USD | Newmont Corp. | 2.255 | 0,07 |
| 27.991 | CAD | Newmont Corp. | 1.171 | 0,03 |
| 25.639 | USD | News Corp. 'A' | 697 | 0,02 |
| 144.743 | USD | NextEra Energy, Inc. | 11.582 | 0,34 |
| 85.728 | USD | NIKE, Inc. CDI 'B' | 8.148 | 0,24 |
| 30.561 | USD | NiSource, Inc. | 888 | 0,03 |
| 3.653 | USD | Nordson Corp. | 857 | 0,03 |
| 15.973 | USD | Norfolk Southern Corp. | 3.591 | 0,10 |
| 15.556 | USD | Northern Trust Corp. | 1.310 | 0,04 |
| 10.250 | USD | Northrop Grumman Corp. | 4.620 | 0,14 |
| 15.160 | USD | NRG Energy, Inc. | 1.228 | 0,04 |

NM0924U-385875-301/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 16.931 | USD | Nucor Corp. ¹ | 2.859 | 0,08 |
| 177.146 | USD | NVIDIA Corp. | 194.210 | 5,67 |
| 230 | USD | NVR, Inc. | 1.767 | 0,05 |
| 45.432 | USD | Occidental Petroleum Corp. | 2.840 | 0,08 |
| 10.771 | USD | Okta, Inc. | 955 | 0,03 |
| 13.607 | USD | Old Dominion Freight Line, Inc. | 2.385 | 0,07 |
| 13.053 | USD | Omnicom Group, Inc. | 1.213 | 0,04 |
| 29.909 | USD | ON Semiconductor Corp. | 2.185 | 0,06 |
| 41.879 | USD | ONEOK, Inc. ¹ | 3.392 | 0,10 |
| 116.174 | USD | Oracle Corp. | 13.614 | 0,40 |
| 4.197 | USD | O'Reilly Automotive, Inc. | 4.043 | 0,12 |
| 28.447 | USD | Otis Worldwide Corp. | 2.822 | 0,08 |
| 17.763 | USD | Ovintiv, Inc. | 918 | 0,03 |
| 6.669 | USD | Owens Corning | 1.208 | 0,04 |
| 36.966 | USD | PACCAR, Inc. | 3.974 | 0,12 |
| 6.470 | USD | Packaging Corp. of America | 1.187 | 0,03 |
| 131.402 | USD | Palantir Technologies, Inc. 'A' | 2.849 | 0,08 |
| 22.979 | USD | Palo Alto Networks, Inc. ¹ | 6.777 | 0,20 |
| 35.425 | USD | Paramount Global 'B' | 422 | 0,01 |
| 9.136 | USD | Parker-Hannifin Corp. | 4.856 | 0,14 |
| 22.840 | USD | Paychex, Inc. ¹ | 2.744 | 0,08 |
| 3.467 | USD | Paycom Software, Inc. | 504 | 0,01 |
| 2.896 | USD | Paylocity Holding Corp. ¹ | 412 | 0,01 |
| 73.217 | USD | PayPal Holdings, Inc. CDI | 4.612 | 0,13 |
| 97.004 | USD | PepsiCo, Inc. | 16.772 | 0,49 |
| 398.387 | USD | Pfizer, Inc. | 11.418 | 0,33 |
| 144.285 | USD | PG&E Corp. | 2.675 | 0,08 |
| 109.531 | USD | Philip Morris International, Inc. CDI | 11.104 | 0,32 |
| 31.311 | USD | Phillips 66 | 4.450 | 0,13 |
| 39.889 | USD | Pinterest, Inc. 'A' | 1.655 | 0,05 |
| 27.771 | USD | PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 4.371 | 0,13 |
| 2.874 | USD | Pool Corp. ¹ | 1.045 | 0,03 |
| 16.936 | USD | PPG Industries, Inc. | 2.226 | 0,07 |
| 51.173 | USD | PPL Corp. | 1.501 | 0,04 |
| 17.833 | USD | Principal Financial Group, Inc. | 1.463 | 0,04 |
| 166.292 | USD | Procter & Gamble Co. (The) | 27.362 | 0,80 |
| 40.952 | USD | Progressive Corp. (The) | 8.648 | 0,25 |
| 65.191 | USD | Prologis, Inc., REIT | 7.203 | 0,21 |
| 24.805 | USD | Prudential Financial, Inc. | 2.985 | 0,09 |
| 8.660 | USD | PTC, Inc. | 1.526 | 0,04 |
| 35.038 | USD | Public Service Enterprise Group, Inc. | 2.654 | 0,08 |
| 11.056 | USD | Public Storage, REIT | 3.027 | 0,09 |
| 15.781 | USD | PulteGroup, Inc. | 1.851 | 0,05 |
| 21.871 | USD | Pure Storage, Inc. 'A' | 1.319 | 0,04 |
| 7.366 | USD | Qorvo, Inc. | 725 | 0,02 |
| 78.880 | USD | Qualcomm, Inc. | 16.095 | 0,47 |
| 10.271 | USD | Quanta Services, Inc. | 2.834 | 0,08 |
| 8.446 | USD | Quest Diagnostics, Inc. | 1.199 | 0,04 |
| 13.962 | USD | Raymond James Financial, Inc. | 1.714 | 0,05 |
| 62.288 | USD | Realty Income Corp., REIT | 3.305 | 0,10 |
| 13.523 | USD | Regency Centers Corp., REIT | 830 | 0,02 |
| 7.619 | USD | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7.468 | 0,22 |
| 66.903 | USD | Regions Financial Corp. | 1.295 | 0,04 |
| 4.287 | USD | Reliance, Inc. | 1.289 | 0,04 |
| 3.682 | USD | Repligen Corp. ¹ | 549 | 0,02 |
| 15.716 | USD | Republic Services, Inc. | 2.910 | 0,09 |
| 10.770 | USD | ResMed, Inc. ¹ | 2.222 | 0,06 |
| 8.995 | USD | Revvity, Inc. | 983 | 0,03 |
| 48.259 | USD | Rivian Automotive, Inc. 'A' | 527 | 0,02 |
| 39.069 | USD | Robinhood Markets, Inc. 'A' ¹ | 817 | 0,02 |
| 31.710 | USD | ROBLOX Corp. 'A' ¹ | 1.066 | 0,03 |

NM0924U-3895875-302/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 8.364 | USD | Rockwell Automation, Inc. | 2.154 | 0,06 |
| 8.484 | USD | Roku, Inc. | 487 | 0,01 |
| 20.653 | USD | Rollins, Inc. | 944 | 0,03 |
| 7.463 | USD | Roper Technologies, Inc. | 3.976 | 0,12 |
| 24.328 | USD | Ross Stores, Inc. | 3.400 | 0,10 |
| 9.317 | USD | RPM International, Inc. | 1.044 | 0,03 |
| 94.216 | USD | RTX Corp. | 10.157 | 0,30 |
| 22.860 | USD | S&P Global, Inc. | 9.773 | 0,29 |
| 68.934 | USD | Salesforce, Inc. | 16.161 | 0,47 |
| 12.236 | USD | Samsara, Inc. 'A' | 415 | 0,01 |
| 7.264 | USD | SBA Communications Corp., REIT 'A' | 1.429 | 0,04 |
| 7.144 | USD | SEI Investments Co. ¹ | 484 | 0,01 |
| 44.204 | USD | Sempra | 3.405 | 0,10 |
| 14.406 | USD | ServiceNow, Inc. | 9.464 | 0,28 |
| 16.898 | USD | Sherwin-Williams Co. (The) | 5.134 | 0,15 |
| 23.033 | USD | Simon Property Group, Inc., REIT | 3.485 | 0,10 |
| 14.493 | USD | Sirius XM Holdings, Inc. | 41 | – |
| 11.337 | USD | Skyworks Solutions, Inc. | 1.050 | 0,03 |
| 75.795 | USD | Snap, Inc. CDI 'A' | 1.138 | 0,03 |
| 3.762 | USD | Snap-on, Inc. | 1.027 | 0,03 |
| 21.313 | USD | Snowflake, Inc. 'A' | 2.902 | 0,08 |
| 9.707 | USD | Solventum Corp. | 576 | 0,02 |
| 76.808 | USD | Southern Co. (The) ¹ | 6.155 | 0,18 |
| 9.566 | USD | Southwest Airlines Co. ¹ | 257 | 0,01 |
| 16.095 | USD | SS&C Technologies Holdings, Inc. | 999 | 0,03 |
| 11.327 | USD | Stanley Black & Decker, Inc. | 987 | 0,03 |
| 78.968 | USD | Starbucks Corp. | 6.335 | 0,19 |
| 20.915 | USD | State Street Corp. | 1.581 | 0,05 |
| 10.859 | USD | Steel Dynamics, Inc. ¹ | 1.454 | 0,04 |
| 24.449 | USD | Stryker Corp. | 8.339 | 0,24 |
| 8.246 | USD | Sun Communities, Inc., REIT | 973 | 0,03 |
| 3.791 | USD | Super Micro Computer, Inc. ¹ | 2.974 | 0,09 |
| 28.372 | USD | Synchrony Financial | 1.243 | 0,04 |
| 10.828 | USD | Synopsys, Inc. | 6.072 | 0,18 |
| 35.682 | USD | Sysco Corp. | 2.598 | 0,08 |
| 15.760 | USD | T Rowe Price Group, Inc. | 1.857 | 0,05 |
| 11.699 | USD | Take-Two Interactive Software, Inc. ¹ | 1.876 | 0,05 |
| 15.310 | USD | Targa Resources Corp. | 1.810 | 0,05 |
| 32.247 | USD | Target Corp. | 5.036 | 0,15 |
| 3.238 | USD | Teledyne Technologies, Inc. ¹ | 1.285 | 0,04 |
| 3.178 | USD | Teleflex, Inc. | 664 | 0,02 |
| 10.355 | USD | Teradyne, Inc. | 1.459 | 0,04 |
| 203.102 | USD | Tesla, Inc. | 36.168 | 1,06 |
| 64.079 | USD | Texas Instruments, Inc. | 12.496 | 0,37 |
| 1.356 | USD | Texas Pacific Land Corp. | 833 | 0,02 |
| 13.005 | USD | Textron, Inc. | 1.139 | 0,03 |
| 27.261 | USD | Thermo Fisher Scientific, Inc. | 15.484 | 0,45 |
| 81.120 | USD | TJX Cos., Inc. (The) | 8.363 | 0,24 |
| 37.845 | USD | T-Mobile US, Inc. | 6.621 | 0,19 |
| 24.676 | USD | Toast, Inc. 'A' ¹ | 598 | 0,02 |
| 7.597 | USD | Toro Co. (The) ¹ | 609 | 0,02 |
| 7.398 | USD | Tractor Supply Co. | 2.111 | 0,06 |
| 31.641 | USD | Trade Desk, Inc. (The) 'A' | 2.936 | 0,09 |
| 8.311 | USD | Tradeweb Markets, Inc. 'A' ¹ | 906 | 0,03 |
| 3.857 | USD | TransDigm Group, Inc. | 5.181 | 0,15 |
| 13.630 | USD | TransUnion | 980 | 0,03 |
| 16.091 | USD | Travelers Cos., Inc. (The) | 3.471 | 0,10 |
| 17.882 | USD | Trimble, Inc. | 996 | 0,03 |
| 92.259 | USD | Truist Financial Corp. | 3.483 | 0,10 |
| 12.011 | USD | Twilio, Inc. 'A' | 689 | 0,02 |
| 2.886 | USD | Tyler Technologies, Inc. ¹ | 1.386 | 0,04 |

NM0924U-3895875-303/378

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 20.576 | USD | Tyson Foods, Inc. 'A' | 1.178 | 0,03 |
| 131.705 | USD | Uber Technologies, Inc. | 8.503 | 0,25 |
| 20.876 | USD | UDR, Inc., REIT | 806 | 0,02 |
| 6.003 | USD | U-Haul Holding Co. (Non-Voting) | 365 | 0,01 |
| 26.716 | USD | UiPath, Inc. 'A' | 328 | 0,01 |
| 3.469 | USD | Ulta Beauty, Inc. | 1.371 | 0,04 |
| 43.277 | USD | Union Pacific Corp. | 10.076 | 0,29 |
| 51.232 | USD | United Parcel Service, Inc. 'B' | 7.118 | 0,21 |
| 4.789 | USD | United Rentals, Inc. | 3.206 | 0,09 |
| 3.329 | USD | United Therapeutics Corp. | 916 | 0,03 |
| 65.259 | USD | UnitedHealth Group, Inc. | 32.327 | 0,94 |
| 16.094 | USD | Unity Software, Inc. | 294 | 0,01 |
| 4.323 | USD | Universal Health Services, Inc. 'B' | 821 | 0,02 |
| 110.793 | USD | US Bancorp | 4.493 | 0,13 |
| 24.415 | USD | Valero Energy Corp. ¹ | 3.837 | 0,11 |
| 10.878 | USD | Veeva Systems, Inc. 'A' | 1.896 | 0,06 |
| 28.312 | USD | Ventas, Inc., REIT | 1.423 | 0,04 |
| 16.532 | USD | Veralto Corp. | 1.630 | 0,05 |
| 6.416 | USD | VeriSign, Inc. | 1.118 | 0,03 |
| 10.201 | USD | Verisk Analytics, Inc. | 2.579 | 0,08 |
| 296.623 | USD | Verizon Communications, Inc. | 12.206 | 0,36 |
| 18.100 | USD | Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 8.242 | 0,24 |
| 26.347 | USD | Vertiv Holdings Co. 'A' | 2.584 | 0,08 |
| 86.208 | USD | Viatis, Inc. | 914 | 0,03 |
| 73.112 | USD | VICI Properties, Inc., REIT | 2.099 | 0,06 |
| 111.676 | USD | Visa, Inc. 'A' ¹ | 30.427 | 0,89 |
| 24.776 | USD | Vistra Corp. | 2.455 | 0,07 |
| 9.120 | USD | Vulcan Materials Co. | 2.333 | 0,07 |
| 15.550 | USD | W R Berkley Corp. | 1.260 | 0,04 |
| 54.193 | USD | Walgreens Boots Alliance, Inc. ¹ | 879 | 0,03 |
| 313.421 | USD | Walmart, Inc. | 20.611 | 0,60 |
| 129.367 | USD | Walt Disney Co. (The) | 13.443 | 0,39 |
| 167.674 | USD | Warner Bros Discovery, Inc. ¹ | 1.382 | 0,04 |
| 28.063 | USD | Waste Management, Inc. | 5.914 | 0,17 |
| 4.133 | USD | Waters Corp. | 1.277 | 0,04 |
| 2.497 | USD | Watsco, Inc. ¹ | 1.186 | 0,03 |
| 21.815 | USD | WEC Energy Group, Inc. | 1.768 | 0,05 |
| 256.233 | USD | Wells Fargo & Co. | 15.353 | 0,45 |
| 39.359 | USD | Welltower, Inc., REIT | 4.080 | 0,12 |
| 5.293 | USD | West Pharmaceutical Services, Inc. | 1.754 | 0,05 |
| 23.728 | USD | Western Digital Corp. ¹ | 1.786 | 0,05 |
| 12.377 | USD | Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 2.095 | 0,06 |
| 3.070 | USD | Westlake Corp. | 493 | 0,01 |
| 18.522 | USD | Westrock Co. | 994 | 0,03 |
| 53.495 | USD | Weyerhaeuser Co., REIT | 1.606 | 0,05 |
| 85.645 | USD | Williams Cos., Inc. (The) | 3.555 | 0,10 |
| 4.333 | USD | Williams-Sonoma, Inc. | 1.271 | 0,04 |
| 14.851 | USD | Workday, Inc. 'A' | 3.140 | 0,09 |
| 15.896 | USD | WP Carey, Inc., REIT ¹ | 897 | 0,03 |
| 3.231 | USD | WW Grainger, Inc. | 2.977 | 0,09 |
| 7.282 | USD | Wynn Resorts Ltd. | 691 | 0,02 |
| 40.221 | USD | Xcel Energy, Inc. | 2.230 | 0,07 |
| 16.618 | USD | Xylem, Inc. | 2.343 | 0,07 |
| 20.030 | USD | Yum! Brands, Inc. | 2.753 | 0,08 |
| 3.702 | USD | Zebra Technologies Corp. 'A' ¹ | 1.156 | 0,03 |
| 10.036 | USD | Zillow Group, Inc. 'C' | 411 | 0,01 |
| 14.861 | USD | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.711 | 0,05 |
| 32.295 | USD | Zoetis, Inc. | 5.476 | 0,16 |
| 16.598 | USD | Zoom Video Communications, Inc. 'A' | 1.018 | 0,03 |

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---------------|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 6.656 | USD | Zscaler, Inc. | 1.131 | 0,03 |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | 3.158.235 | 92,25 |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 3.408.877 | 99,57 |

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Optionsscheine (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 1.489 | CAD | Constellation Software, Inc., 31/03/2040 ^{3/4} | – | – |
| Kanada - Gesamt | | | – | – |
| Gesamtanlagen in Optionsscheinen | | | – | – |

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|--------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁵ | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Buy CAD 38,276; Sell EUR 25,824 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 1,060,574; Sell CAD 1,559,213 | State Street | 04.06.2024 | 7 | – |
| Buy EUR 24,331,751; Sell USD 26,053,537 | State Street | 04.06.2024 | 362 | 0,01 |
| Buy USD 212,705; Sell EUR 195,779 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | 369 | 0,01 |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy EUR 496; Sell CAD 729 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 11,373; Sell USD 12,176 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁶ | | | 369 | 0,01 |

| | | | | |
|---|--------------|------------|-------------|----------|
| Devisenterminkontrakte⁵ | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) D Accumulating | | | | |
| Buy CAD 47,594; Sell EUR 32,372 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 818; Sell CAD 1,210 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 897,815; Sell USD 976,535 | State Street | 04.06.2024 | (2) | – |
| Buy USD 1,128,787; Sell EUR 1,048,922 | State Street | 04.06.2024 | (10) | – |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | (12) | – |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy CAD 8; Sell EUR 5 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Buy EUR 422; Sell USD 459 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts | | | |
|---|--------------|---|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------|
| Devisenterminkontrakte⁵ (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating (Fortsetzung) | | | | | | | |
| Buy USD 133; Sell EUR 124 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – | | | |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶ | | | – | – | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | (12) | – | | | |
| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts | |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶ | | | | | | | |
| 98 | USD | 4.900 | S&P 500 Emini Index ³ | 21.06.2024 | – | – | |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | | | – | – | |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶ | | | | | – | – | |
| Kanada (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶ | | | | | | | |
| 5 | CAD | 1.000 | S&P/TSX 60 Index ³ | 20.06.2024 | – | – | |
| Kanada - Gesamt | | | | | – | – | |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) ⁶ | | | | | – | – | |
| | | | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | 3.409.246 | 99,58 | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | (12) | – | |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | | | 5.394 | 0,16 | |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| Bestand | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,43 %) | | | | | |
| 21.033.080 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ² | | | | 21.033 | 0,62 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | | | | | 21.033 | 0,62 | |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | | (12.191) | (0,36) | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | | | | | 3.423.470 | 100,00 | |

Analyse des Gesamtvermögens

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 98,75 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 0,02 |
| Investmentfonds (CIS) | 0,61 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente * | – |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 0,61 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Dem Fonds nahestehende Partei.

³Anlagen, die weniger als 500 USD betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Diese Wertpapiere wurden in Abstimmung mit der Verwaltungsgesellschaft bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet, gemäß den Bedingungen von Kapitalmaßnahmen bepreist oder zum Jahresende ausgesetzt.

⁵Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

⁶Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

* Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

| Derivative Finanzinstrumente | Basisengagement TSD. USD |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Devisenterminkontrakte | 31.178 |
| Terminkontrakte (Futures) | 26.927 |

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 99,38 %) | | | | |
| Australien (31. Mai 2023: 62,00 %) | | | | |
| 108.139 | AUD | Ampol Ltd. | 2.497 | 0,31 |
| 1.357.344 | AUD | ANZ Group Holdings Ltd. ¹ | 25.501 | 3,12 |
| 570.792 | AUD | APA Group ¹ | 3.128 | 0,38 |
| 258.397 | AUD | Aristocrat Leisure Ltd. | 7.721 | 0,94 |
| 87.204 | AUD | ASX Ltd. ¹ | 3.616 | 0,44 |
| 836.139 | AUD | Aurizon Holdings Ltd. | 2.046 | 0,25 |
| 2.287.721 | AUD | BHP Group Ltd. | 67.720 | 8,29 |
| 199.674 | AUD | BlueScope Steel Ltd. | 2.807 | 0,34 |
| 630.853 | AUD | Brambles Ltd. | 5.974 | 0,73 |
| 162.564 | AUD | CAR Group Ltd. | 3.772 | 0,46 |
| 29.680 | AUD | Cochlear Ltd. | 6.367 | 0,78 |
| 600.641 | AUD | Coles Group Ltd. | 6.559 | 0,80 |
| 755.218 | AUD | Commonwealth Bank of Australia | 60.040 | 7,35 |
| 242.157 | AUD | Computershare Ltd. | 4.274 | 0,52 |
| 218.004 | AUD | CSL Ltd. | 40.610 | 4,97 |
| 480.255 | AUD | Dexus, REIT | 2.166 | 0,26 |
| 679.987 | AUD | Endeavour Group Ltd. ¹ | 2.243 | 0,27 |
| 764.231 | AUD | Fortescue Ltd. | 12.574 | 1,54 |
| 771.652 | AUD | Goodman Group, REIT | 17.202 | 2,11 |
| 858.305 | AUD | GPT Group (The), REIT | 2.392 | 0,29 |
| 1.077.298 | AUD | Insurance Australia Group Ltd. | 4.442 | 0,54 |
| 1.002.509 | AUD | Lottery Corp. Ltd. (The) | 3.247 | 0,40 |
| 164.366 | AUD | Macquarie Group Ltd. ¹ | 20.873 | 2,55 |
| 1.240.142 | AUD | Medibank Pvt Ltd. | 3.068 | 0,38 |
| 79.238 | AUD | Mineral Resources Ltd. ¹ | 3.776 | 0,46 |
| 1.765.020 | AUD | Mirvac Group, REIT | 2.301 | 0,28 |
| 1.401.338 | AUD | National Australia Bank Ltd. | 31.603 | 3,87 |
| 520.905 | AUD | Northern Star Resources Ltd. | 4.971 | 0,61 |
| 219.573 | AUD | Orica Ltd. | 2.675 | 0,33 |
| 780.088 | AUD | Origin Energy Ltd. | 5.287 | 0,65 |
| 1.296.525 | AUD | Pilbara Minerals Ltd. ¹ | 3.268 | 0,40 |
| 25.641 | AUD | Pro Medicus Ltd. | 2.048 | 0,25 |
| 361.960 | AUD | Qantas Airways Ltd. | 1.481 | 0,18 |
| 677.643 | AUD | QBE Insurance Group Ltd. | 8.022 | 0,98 |
| 83.454 | AUD | Ramsay Health Care Ltd. | 2.615 | 0,32 |
| 24.034 | AUD | REA Group Ltd., REIT ¹ | 2.984 | 0,37 |
| 101.726 | AUD | Reece Ltd. ¹ | 1.756 | 0,21 |
| 167.336 | AUD | Rio Tinto Ltd. ¹ | 14.352 | 1,76 |
| 1.463.523 | AUD | Santos Ltd. | 7.427 | 0,91 |
| 2.328.997 | AUD | Scentre Group, REIT | 4.879 | 0,60 |
| 161.841 | AUD | SEEK Ltd. ¹ | 2.415 | 0,30 |
| 90.538 | AUD | Seven Group Holdings Ltd. | 2.360 | 0,29 |
| 204.764 | AUD | Sonic Healthcare Ltd. | 3.313 | 0,41 |
| 2.036.476 | AUD | South32 Ltd. ¹ | 5.377 | 0,66 |
| 1.074.372 | AUD | Stockland, REIT ¹ | 3.215 | 0,39 |
| 576.338 | AUD | Suncorp Group Ltd. ¹ | 6.098 | 0,75 |
| 1.811.242 | AUD | Telstra Group Ltd. | 4.180 | 0,51 |
| 1.394.209 | AUD | Transurban Group | 11.600 | 1,42 |
| 366.837 | AUD | Treasury Wine Estates Ltd. ¹ | 2.764 | 0,34 |
| 1.727.272 | AUD | Vicinity Ltd., REIT | 2.240 | 0,27 |
| 105.037 | AUD | Washington H Soul Pattinson & Co. Ltd. ¹ | 2.168 | 0,27 |
| 512.207 | AUD | Wesfarmers Ltd. | 22.104 | 2,71 |
| 1.567.955 | AUD | Westpac Banking Corp. | 27.091 | 3,32 |
| 75.547 | AUD | WiseTech Global Ltd. ¹ | 4.857 | 0,59 |
| 856.867 | AUD | Woodside Energy Group Ltd. | 15.785 | 1,93 |
| 549.647 | AUD | Woolworths Group Ltd. | 11.551 | 1,41 |
| | | Australien - Gesamt | 537.402 | 65,77 |
| Bermuda (31. Mai 2023: 0,96 %) | | | | |
| 288.104 | HKD | CK Infrastructure Holdings Ltd. | 1.661 | 0,20 |

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Bermuda (Fortsetzung) | | | | |
| 491.100 | USD | Hongkong Land Holdings Ltd., REIT ¹ | 1.665 | 0,20 |
| 70.800 | USD | Jardine Matheson Holdings Ltd. | 2.605 | 0,32 |
| | | Bermuda - Gesamt | 5.931 | 0,72 |
| Cayman-Inseln (31. Mai 2023: 5,51 %) | | | | |
| 878.945 | HKD | CK Asset Holdings Ltd., REIT | 3.466 | 0,42 |
| 1.207.651 | HKD | CK Hutchison Holdings Ltd. | 5.881 | 0,72 |
| 25.200 | USD | Futu Holdings Ltd. ADR ¹ | 1.894 | 0,23 |
| 949.198 | USD | Grab Holdings Ltd. 'A' ¹ | 3.484 | 0,43 |
| 1.721.460 | HKD | HKT Trust & HKT Ltd. | 2.000 | 0,24 |
| 1.089.718 | HKD | Sands China Ltd. ¹ | 2.596 | 0,32 |
| 165.255 | USD | Sea Ltd. ADR ¹ | 11.158 | 1,37 |
| 605.000 | HKD | SITC International Holdings Co. Ltd. | 1.547 | 0,19 |
| 3.754.407 | HKD | WH Group Ltd. | 2.553 | 0,31 |
| 759.298 | HKD | Wharf Real Estate Investment Co. Ltd., REIT | 2.198 | 0,27 |
| | | Cayman-Inseln - Gesamt | 36.777 | 4,50 |
| Hongkong (31. Mai 2023: 16,99 %) | | | | |
| 5.071.200 | HKD | AIA Group Ltd. | 39.185 | 4,80 |
| 1.668.234 | HKD | BOC Hong Kong Holdings Ltd. | 5.224 | 0,64 |
| 738.970 | HKD | CLP Holdings Ltd. | 5.842 | 0,71 |
| 988.000 | HKD | Galaxy Entertainment Group Ltd. | 4.736 | 0,58 |
| 345.794 | HKD | Hang Seng Bank Ltd. ¹ | 4.800 | 0,59 |
| 657.178 | HKD | Henderson Land Development Co. Ltd., REIT | 2.041 | 0,25 |
| 5.060.557 | HKD | Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | 3.926 | 0,48 |
| 544.495 | HKD | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 18.291 | 2,24 |
| 1.151.481 | HKD | Link REIT | 4.828 | 0,59 |
| 709.059 | HKD | MTR Corp. Ltd. | 2.402 | 0,29 |
| 628.015 | HKD | Power Assets Holdings Ltd. | 3.476 | 0,43 |
| 1.780.600 | HKD | Sino Land Co. Ltd., REIT | 1.889 | 0,23 |
| 651.467 | HKD | Sun Hung Kai Properties Ltd., REIT ¹ | 6.270 | 0,77 |
| 191.392 | HKD | Swire Pacific Ltd., REIT 'A' | 1.662 | 0,20 |
| 543.400 | HKD | Swire Properties Ltd., REIT ¹ | 996 | 0,12 |
| 620.000 | HKD | Techtronic Industries Co. Ltd. | 7.584 | 0,93 |
| 492.196 | HKD | Wharf Holdings Ltd. (The), REIT ¹ | 1.463 | 0,18 |
| | | Hongkong - Gesamt | 114.615 | 14,03 |
| Irland (31. Mai 2023: 0,64 %) | | | | |
| 197.227 | AUD | James Hardie Industries plc CDI | 6.137 | 0,75 |
| | | Irland - Gesamt | 6.137 | 0,75 |
| Neuseeland (31. Mai 2023: 2,39 %) | | | | |
| 603.352 | NZD | Auckland International Airport Ltd. | 2.892 | 0,35 |
| 265.497 | NZD | Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd. ¹ | 4.812 | 0,59 |
| 320.721 | NZD | Mercury NZ Ltd. ¹ | 1.316 | 0,16 |
| 588.514 | NZD | Meridian Energy Ltd. | 2.444 | 0,30 |
| 819.827 | NZD | Spark New Zealand Ltd. | 2.103 | 0,26 |
| 65.129 | AUD | Xero Ltd. | 5.848 | 0,72 |
| | | Neuseeland - Gesamt | 19.415 | 2,38 |
| Singapur (31. Mai 2023: 10,89 %) | | | | |
| 1.704.227 | SGD | CapitaLand Ascendas REIT | 3.291 | 0,40 |
| 2.461.178 | SGD | CapitaLand Integrated Commercial Trust, REIT | 3.569 | 0,44 |
| 1.183.055 | SGD | CapitaLand Investment Ltd. ¹ | 2.328 | 0,28 |
| 898.171 | SGD | DBS Group Holdings Ltd. ¹ | 23.915 | 2,93 |
| 2.749.901 | SGD | Genting Singapore Ltd. ¹ | 1.851 | 0,23 |

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--------------------------------|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | | |
| 656.201 | SGD | Keppel Ltd. ¹ | 3.262 | 0,40 |
| 1.522.839 | SGD | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 16.347 | 2,00 |
| 408.700 | SGD | Sembcorp Industries Ltd. | 1.539 | 0,19 |
| 671.377 | SGD | Singapore Airlines Ltd. ¹ | 3.363 | 0,41 |
| 382.926 | SGD | Singapore Exchange Ltd. ¹ | 2.708 | 0,33 |
| 713.005 | SGD | Singapore Technologies Engineering Ltd. | 2.205 | 0,27 |
| 3.728.928 | SGD | Singapore Telecommunications Ltd. ¹ | 6.842 | 0,84 |
| 568.922 | SGD | United Overseas Bank Ltd. | 12.959 | 1,59 |
| 874.935 | SGD | Wilmar International Ltd. | 2.000 | 0,24 |
| Singapur - Gesamt | | | 86.179 | 10,55 |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 806.456 | 98,70 |

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|---|------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte | | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (0,09) %) | | | - | - |

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Australien (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 70 | AUD | 1.750 | SPI 200 Index | 20.06.2024 | 2 | - |
| Australien - Gesamt | | | | | 2 | - |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | 2 | - |
| Australien (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | | | | |
| Deutschland (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | | | |
| 44 | USD | 44 | MSCI Hong Kong Index | 21.06.2024 | (35) | (0,01) |
| Deutschland - Gesamt | | | | | (35) | (0,01) |
| Singapur (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | | | | |
| 73 | SGD | 7.300 | MSCI Singapore Index | 27.06.2024 | (10) | - |
| Singapur - Gesamt | | | | | (10) | - |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,02) %) | | | | | (45) | (0,01) |

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|----------------------|-------------------------------|
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | 806.458 | 98,70 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | (45) | (0,01) |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | 2.759 | 0,34 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | 7.914 | 0,97 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | 817.086 | 100,00 |

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|----------------------------|
| Analyse des Gesamtvermögens | |
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 96,05 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente [*] | - |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,95 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

¹ Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

^{*} Anlagen, die weniger als 0,005 % des Gesamtvermögens betragen, werden auf null abgerundet.

| | Basis- engagement Tsd. USD |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente | |
| Terminkontrakte (Futures) | 13.021 |

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (31. Mai 2023: 99,21 %) | | | | |
| Irland (31. Mai 2023: 0,25 %) | | | | |
| 52.123 | GBP | DCC plc | 2.966 | 0,28 |
| 93.066 | GBP | Flutter Entertainment plc ¹ | 13.867 | 1,33 |
| | | Irland - Gesamt | 16.833 | 1,61 |
| Insel Man (31. Mai 2023: 0,43 %) | | | | |
| 336.911 | GBP | Entain plc ¹ | 2.275 | 0,22 |
| | | Insel Man - Gesamt | 2.275 | 0,22 |
| Jersey (31. Mai 2023: 4,40 %) | | | | |
| 481.740 | GBP | Experian plc | 17.376 | 1,66 |
| 5.439.139 | GBP | Glencore plc | 26.149 | 2,50 |
| 568.702 | GBP | WPP plc ¹ | 4.645 | 0,45 |
| | | Jersey - Gesamt | 48.170 | 4,61 |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,29 %) | | | | |
| 113.369 | GBP | Coca-Cola HBC AG | 3.002 | 0,28 |
| | | Schweiz - Gesamt | 3.002 | 0,28 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 93,84 %) | | | | |
| 510.508 | GBP | 3i Group plc ¹ | 14.616 | 1,40 |
| 137.283 | GBP | Admiral Group plc | 3.726 | 0,36 |
| 666.452 | GBP | Anglo American plc ¹ | 16.751 | 1,60 |
| 207.930 | GBP | Antofagasta plc ¹ | 4.581 | 0,44 |
| 229.361 | GBP | Ashthead Group plc | 13.046 | 1,25 |
| 178.440 | GBP | Associated British Foods plc | 4.550 | 0,44 |
| 813.060 | GBP | AstraZeneca plc | 99.112 | 9,48 |
| 475.166 | GBP | Auto Trader Group plc | 3.878 | 0,37 |
| 1.414.751 | GBP | Aviva plc | 6.789 | 0,65 |
| 1.587.001 | GBP | BAE Systems plc | 22.091 | 2,11 |
| 7.881.938 | GBP | Barclays plc | 17.340 | 1,66 |
| 513.885 | GBP | Barratt Developments plc | 2.586 | 0,25 |
| 55.878 | GBP | Berkeley Group Holdings plc | 2.928 | 0,28 |
| 8.823.676 | GBP | BP plc | 43.073 | 4,12 |
| 1.053.139 | GBP | British American Tobacco plc | 25.433 | 2,43 |
| 3.410.823 | GBP | BT Group plc ¹ | 4.455 | 0,43 |
| 178.238 | GBP | Bunzl plc | 5.233 | 0,50 |
| 189.655 | GBP | Burberry Group plc | 1.963 | 0,19 |
| 2.816.991 | GBP | Centrica plc | 3.987 | 0,38 |
| 893.189 | GBP | Compass Group plc | 19.579 | 1,87 |
| 69.946 | GBP | Croda International plc ¹ | 3.176 | 0,30 |
| 1.166.929 | GBP | Diageo plc | 30.696 | 2,94 |
| 94.050 | GBP | Endeavour Mining plc ¹ | 1.615 | 0,15 |
| 2.173.892 | GBP | GSK plc | 38.402 | 3,67 |
| 3.592.258 | GBP | Haleon plc | 11.678 | 1,12 |
| 200.180 | GBP | Halma plc | 4.456 | 0,43 |
| 187.575 | GBP | Hargreaves Lansdown plc ¹ | 1.980 | 0,19 |
| 85.388 | GBP | Hikma Pharmaceuticals plc | 1.648 | 0,16 |
| 9.902.711 | GBP | HSBC Holdings plc | 68.963 | 6,60 |
| 430.355 | GBP | Imperial Brands plc | 8.353 | 0,80 |
| 710.214 | GBP | Informa plc | 6.021 | 0,58 |
| 85.225 | GBP | InterContinental Hotels Group plc ¹ | 6.733 | 0,64 |
| 85.100 | GBP | Intertek Group plc | 4.064 | 0,39 |
| 877.161 | GBP | J Sainsbury plc | 2.431 | 0,23 |
| 1.375.195 | GBP | JD Sports Fashion plc | 1.753 | 0,17 |
| 987.285 | GBP | Kingfisher plc ¹ | 2.607 | 0,25 |
| 373.127 | GBP | Land Securities Group plc, REIT | 2.435 | 0,23 |
| 3.128.396 | GBP | Legal & General Group plc | 7.821 | 0,75 |

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventarwerts |
|---|---------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| 33.216.291 | GBP | Lloyds Banking Group plc | 18.442 | 1,76 |
| 238.774 | GBP | London Stock Exchange Group plc | 21.876 | 2,09 |
| 1.192.075 | GBP | M&G plc | 2.373 | 0,23 |
| 683.937 | GBP | Melrose Industries plc | 4.212 | 0,40 |
| 232.749 | GBP | Mondi plc | 3.633 | 0,35 |
| 1.839.862 | GBP | National Grid plc | 16.235 | 1,55 |
| 634.379 | GBP | National Grid plc, Rights | 1.244 | 0,12 |
| 3.430.617 | GBP | NatWest Group plc | 10.806 | 1,03 |
| 63.679 | GBP | Next plc | 5.946 | 0,57 |
| 322.244 | GBP | Pearson plc | 3.055 | 0,29 |
| 168.565 | GBP | Persimmon plc | 2.436 | 0,23 |
| 367.705 | GBP | Phoenix Group Holdings plc | 1.825 | 0,17 |
| 1.441.612 | GBP | Prudential plc | 10.769 | 1,03 |
| 370.560 | GBP | Reckitt Benckiser Group plc | 16.497 | 1,58 |
| 984.565 | GBP | RELX plc | 33.633 | 3,22 |
| 1.331.144 | GBP | Rentokil Initial plc | 5.515 | 0,53 |
| 591.217 | GBP | Rio Tinto plc | 32.375 | 3,10 |
| 4.414.360 | GBP | Rolls-Royce Holdings plc | 20.015 | 1,92 |
| 530.118 | GBP | Sage Group plc (The) | 5.420 | 0,52 |
| 422.748 | GBP | Schroders plc | 1.656 | 0,16 |
| 670.323 | GBP | Segro plc, REIT | 6.108 | 0,58 |
| 141.938 | GBP | Severn Trent plc ¹ | 3.387 | 0,32 |
| 3.358.400 | GBP | Shell plc | 94.421 | 9,03 |
| 461.021 | GBP | Smith & Nephew plc ¹ | 4.566 | 0,44 |
| 182.962 | GBP | Smiths Group plc ¹ | 3.151 | 0,30 |
| 38.814 | GBP | Spirax-Sarco Engineering plc | 3.458 | 0,33 |
| 572.953 | GBP | SSE plc | 10.055 | 0,96 |
| 1.157.784 | GBP | Standard Chartered plc | 9.001 | 0,86 |
| 1.866.140 | GBP | Taylor Wimpey plc | 2.746 | 0,26 |
| 3.691.664 | GBP | Tesco plc | 11.481 | 1,10 |
| 1.313.979 | GBP | Unilever plc | 56.225 | 5,38 |
| 359.547 | GBP | United Utilities Group plc | 3.653 | 0,35 |
| 12.054.398 | GBP | Vodafone Group plc ¹ | 9.116 | 0,87 |
| 95.698 | GBP | Whitbread plc | 2.826 | 0,27 |
| 324.208 | GBP | Wise plc 'A' | 2.641 | 0,25 |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | 961.347 | 91,96 |
| Gesamtanlagen in Aktien | | | 1.031.627 | 98,68 |

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventarwerts |
|--|----------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Devisenterminkontrakte² | | | | |
| Buy GBP 574,257; Sell USD 727,646 | State Street | 28.06.2024 | 3 | – |
| Buy GBP 2.773.987; Sell USD 3.472.000 | Morgan Stanley | 02.07.2024 | 47 | 0,01 |
| Buy GBP 1,032,212; Sell USD 1,307,976 | State Street | 03.07.2024 | 5 | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | 55 | 0,01 |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | |
| Buy GBP 4,591; Sell EUR 5,370 ³ | State Street | 04.06.2024 | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴ | | | – | – |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴ | | | 55 | 0,01 |

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Beschreibung | Kontrahent | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventarwerts | | | |
|--|--------------|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------|
| Devisenterminkontrakte² | | | | | | | |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: 0,00 %)⁴ | | | - | - | | | |
| Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | | | | | | | |
| Buy EUR 2,285,995; Sell GBP 1,954,763 | State Street | 04.06.2024 | (5) | - | | | |
| Nicht realisierter Verlust - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | (5) | - | | | |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten - Gesamt (31. Mai 2023: (0,01) %) | | | (5) | - | | | |
| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventarwerts | |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: (0,06) %) | | | | | | | |
| 114 | GBP | 1.140 | FTSE 100 Index | 21.06.2024 | (89) | (0,01) | |
| Vereinigtes Königreich - Gesamt | | | | | | (89) | (0,01) |
| Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: (0,06) %) | | | | | | (89) | (0,01) |
| | | | | | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventarwerts | |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | 1.031.682 | 98,69 | |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | (94) | (0,01) | |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | | | 1.354 | 0,13 | |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | | |
| Bestand | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 0,55 %) | | | | | |
| 7.501.837 | GBP | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ⁵ | | | 7.502 | 0,72 | |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | | | | | 7.502 | 0,72 | |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | | 4.963 | 0,47 | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | | | | | 1.045.407 | 100,00 | |

Analyse des Gesamtvermögens

| | % des Gesamt- vermögens |
|--|----------------------------|
| Übertragbare Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind | 95,51 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | 0,15 |
| Investmentfonds (CIS) | 0,70 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3,63 |
| Gesamtvermögen | 100,00 |

¹Wertpapier ganz oder teilweise verliehen.

²Devisenterminkontrakte, die bei einem Kontrahenten mit der gleichen Kaufwährung, Verkaufswährung und Fälligkeit gehalten werden, werden gegebenenfalls als Summe ausgewiesen. Aktiv- und Passivpositionen werden nicht verrechnet.

³Anlagen, die weniger als 500 GBP betragen, wurden auf null abgerundet.

⁴Prozentangabe des Nettoinventarwerts vom Vorjahr auf 0,00 % gerundet.

⁵Dem Fonds nahestehende Partei.

iSHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Derivative Finanzinstrumente | Basisengagement |
|-------------------------------------|------------------------|
| | Tsd. GBP |
| Devisenterminkontrakte | 6.280 |
| Terminkontrakte (Futures) | 9.446 |

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| LIQUIDITÄTSPAPIERE | | | | |
| Einlagezertifikate (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| Japan (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 14.000.000 | USD | Mizuho Bank Ltd., 5.57%, 07/06/2024 | 14.001 | 0,49 |
| 5.000.000 | USD | Norinchukin Bank (The), 5.47%, 07/08/2024 | 5.000 | 0,17 |
| | | Japan - Gesamt | 19.001 | 0,66 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 80.000.000 | USD | Bank of America NA, 5.34%, 07/06/2024 | 80.000 | 2,78 |
| | | Vereinigte Staaten - Gesamt | 80.000 | 2,78 |
| | | Anlagen in Einlagezertifikaten - Gesamt | 99.001 | 3,44 |
| Commercial Papers (31. Mai 2023: 84,86 %) | | | | |
| Australien (31. Mai 2023: 0,60 %) | | | | |
| | | | - | - |
| Kanada (31. Mai 2023: 2,37 %) | | | | |
| 26.650.000 | USD | Federation des caisses Desjardins du Quebec (The), 0.00%, 30/07/2024 | 26.411 | 0,92 |
| 8.000.000 | USD | Manhattan Asset Funding Co. LLC, 0.00%, 17/06/2024 | 7.980 | 0,28 |
| 8.000.000 | USD | National Bank of Canada, 0.00%, 31/07/2024 | 7.928 | 0,27 |
| 21.734.000 | USD | Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 15/07/2024 | 21.590 | 0,75 |
| 34.000.000 | USD | Toronto-Dominion Bank (The), 0.00%, 14/08/2024 | 33.622 | 1,17 |
| | | Kanada - Gesamt | 97.531 | 3,39 |
| Frankreich (31. Mai 2023: 10,36 %) | | | | |
| 10.000.000 | USD | BNY Mellon, 0.00%, 14/06/2024 | 9.979 | 0,35 |
| 37.710.000 | USD | CADES, 0.00%, 09/07/2024 | 37.493 | 1,30 |
| 10.000.000 | USD | Essilorluxottica, 0.00%, 13/06/2024 | 9.981 | 0,35 |
| 25.000.000 | USD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, 0.00%, 06/08/2024 | 24.751 | 0,86 |
| 48.650.000 | USD | Sanofi SA, 0.00%, 24/07/2024 | 48.262 | 1,67 |
| 31.500.000 | USD | TotalEnergies Capital SA, 0.00%, 21/06/2024 | 31.402 | 1,09 |
| 30.710.000 | USD | TotalEnergies Capital SA, 0.00%, 25/06/2024 | 30.596 | 1,06 |
| | | Frankreich - Gesamt | 192.464 | 6,68 |
| Deutschland (31. Mai 2023: 2,24 %) | | | | |
| 44.000.000 | USD | DZ Bank AG, 0.00%, 01/08/2024 | 43.593 | 1,51 |
| 47.420.000 | USD | NRW. Bank, 0.00%, 04/06/2024 | 47.392 | 1,65 |
| | | Deutschland - Gesamt | 90.985 | 3,16 |
| Irland (31. Mai 2023: 4,98 %) | | | | |
| 31.200.000 | USD | Glencove Funding DAC, 0.00%, 03/07/2024 | 31.046 | 1,08 |
| | | Irland - Gesamt | 31.046 | 1,08 |
| Japan (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 20.000.000 | USD | MUFG Bank Ltd., 0.00%, 28/08/2024 | 19.735 | 0,68 |
| 18.000.000 | USD | Toyota Industries Commercial Finance, Inc., 0.00%, 24/07/2024 | 17.856 | 0,62 |
| | | Japan - Gesamt | 37.591 | 1,30 |
| Luxemburg (31. Mai 2023: 4,38 %) | | | | |
| 100.000.000 | USD | Barton Capital SA, 0.00%, 06/06/2024 | 99.911 | 3,47 |
| 15.000.000 | USD | Nestle Finance International Ltd., 0.00%, 25/06/2024 | 14.946 | 0,52 |
| | | Luxemburg - Gesamt | 114.857 | 3,99 |
| Niederlande (31. Mai 2023: 1,46 %) | | | | |
| 18.476.000 | USD | Mont Blanc Capital Corp., 0.00%, 16/07/2024 | 18.349 | 0,64 |
| | | Niederlande - Gesamt | 18.349 | 0,64 |
| Singapur (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 50.000.000 | USD | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 03/06/2024 | 49.978 | 1,74 |

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|---|----------------------|-------------------------------|
| LIQUIDITÄTSPAPIERE (Fortsetzung) | | | | |
| Commercial Papers (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (Fortsetzung) | | | | |
| 8.600.000 | USD | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 0.00%, 23/08/2024 | 8.493 | 0,29 |
| 23.350.000 | USD | United Overseas Bank Ltd., 0.00%, 04/06/2024 | 23.336 | 0,81 |
| | | Singapur - Gesamt | 81.807 | 2,84 |
| Südkorea (31. Mai 2023: 0,93 %) | | | | |
| 30.000.000 | USD | Korea Development Bank, 0.00%, 12/06/2024 | 29.947 | 1,04 |
| 10.500.000 | USD | Korea Development Bank, 0.00%, 09/07/2024 | 10.439 | 0,36 |
| 50.000.000 | USD | Korea Development Bank, 0.00%, 21/08/2024 | 49.388 | 1,72 |
| | | Südkorea - Gesamt | 89.774 | 3,12 |
| Schweden (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 29.810.000 | USD | Volvo Group Treasury North America, Inc., 0.92%, 17/07/2024 | 29.593 | 1,03 |
| 25.270.000 | USD | Volvo Group Treasury North America, Inc., 0.00%, 24/07/2024 | 25.059 | 0,87 |
| | | Schweden - Gesamt | 54.652 | 1,90 |
| Schweiz (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 25.421.000 | USD | Novartis Finance Corp., 0.00%, 06/08/2024 | 25.168 | 0,87 |
| | | Schweiz - Gesamt | 25.168 | 0,87 |
| Vereinigtes Königreich (31. Mai 2023: 0,00 %) | | | | |
| 50.000.000 | USD | Compass Group plc, 0.00%, 03/06/2024 | 49.978 | 1,73 |
| 15.000.000 | USD | Compass Group plc, 0.00%, 17/06/2024 | 14.962 | 0,52 |
| 25.660.000 | USD | Santander UK plc, 0.00%, 09/07/2024 | 25.510 | 0,89 |
| | | Vereinigtes Königreich - Gesamt | 90.450 | 3,14 |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 57,54 %) | | | | |
| 50.250.000 | USD | ABN AMRO Funding USA LLC, 0.00%, 18/07/2024 | 49.888 | 1,73 |
| 25.770.000 | USD | Accenture Capital, Inc., 0.00%, 15/07/2024 | 25.598 | 0,89 |
| 27.250.000 | USD | Air Liquide US LLC, 0.00%, 13/06/2024 | 27.198 | 0,94 |
| 39.127.000 | USD | Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 14/06/2024 | 39.046 | 1,36 |
| 93.000.000 | USD | Bay Square Funding LLC, 0.00%, 03/06/2024 | 92.959 | 3,23 |
| 10.000.000 | USD | Bay Square Funding LLC, 0.00%, 05/06/2024 | 9.993 | 0,35 |
| 13.000.000 | USD | Bay Square Funding LLC, 0.00%, 10/07/2024 | 12.922 | 0,45 |
| 1.000.000 | USD | Bedford Row Funding Corp., 0.00%, 03/06/2024 | 1.000 | 0,04 |
| 50.000.000 | USD | Bedford Row Funding Corp., 5.50%, 05/08/2024 | 50.005 | 1,74 |
| 50.000.000 | USD | BofA Securities, 0.00%, 08/07/2024 | 50.009 | 1,74 |
| 7.000.000 | USD | Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 05/08/2024 | 6.930 | 0,24 |
| 42.900.000 | USD | Britannia Funding Co. LLC, 0.00%, 21/08/2024 | 42.369 | 1,47 |
| 10.000.000 | USD | Cabot Trail Funding LLC, 0.00%, 04/06/2024 | 9.994 | 0,35 |
| 28.400.000 | USD | Cabot Trail Funding LLC, 0.00%, 03/07/2024 | 28.259 | 0,98 |
| 46.890.000 | USD | Chariot Funding LLC, 0.00%, 01/08/2024 | 46.453 | 1,61 |
| 15.000.000 | USD | Cisco Systems, Inc., 0.00%, 05/08/2024 | 14.854 | 0,52 |
| 22.500.000 | USD | Columbia Funding Co. LLC, 0.00%, 05/06/2024 | 22.483 | 0,78 |
| 36.000.000 | USD | Endeavour Funding Co. LLC, 0.00%, 04/06/2024 | 35.979 | 1,25 |
| 49.000.000 | USD | Goldman Sachs International Bank, 0.00%, 11/06/2024 | 48.920 | 1,70 |
| 30.000.000 | USD | Henkel Corp., 0.00%, 22/07/2024 | 29.771 | 1,03 |
| 35.000.000 | USD | Ionic Funding LLC, 0.00%, 23/07/2024 | 34.716 | 1,21 |
| 50.000.000 | USD | Ionic Funding LLC, 0.00%, 26/07/2024 | 49.572 | 1,72 |
| 40.800.000 | USD | Johnson & Johnson, 0.00%, 08/08/2024 | 40.385 | 1,40 |
| 15.000.000 | USD | Jupiter Securitization Co. LLC, 0.00%, 17/06/2024 | 14.962 | 0,52 |
| 7.000.000 | USD | Jupiter Securitization Co. LLC, 0.00%, 17/07/2024 | 6.951 | 0,24 |
| 28.000.000 | USD | Jupiter Securitization Co. LLC, 0.00%, 25/07/2024 | 27.770 | 0,96 |
| 35.500.000 | USD | Komatsu Finance America, Inc., 0.00%, 05/08/2024 | 35.153 | 1,22 |
| 12.845.000 | USD | La Fayette Asset Securitization LLC, 0.00%, 05/08/2024 | 12.718 | 0,44 |
| 33.500.000 | USD | Liberty Street Funding LLC, 0.00%, 03/06/2024 | 33.485 | 1,16 |
| 15.000.000 | USD | Liberty Street Funding LLC, 0.00%, 01/07/2024 | 14.931 | 0,52 |
| 3.750.000 | USD | Lime Funding LLC, 0.00%, 07/06/2024 | 3.746 | 0,13 |
| 44.750.000 | USD | Lime Funding LLC, 0.00%, 11/07/2024 | 44.475 | 1,54 |

NM0924U-3893875-317/378

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------|--|----------------------|-------------------------------|
| LIQUIDITÄTSPAPIERE (Fortsetzung) | | | | |
| Commercial Papers (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (Fortsetzung) | | | | |
| 20.199.000 | USD | Lime Funding LLC, 0.00%, 18/07/2024 | 20.054 | 0,70 |
| 25.000.000 | USD | Lime Funding LLC, 0.00%, 25/07/2024 | 24.794 | 0,86 |
| 20.000.000 | USD | LMA, 0.00%, 03/06/2024 | 19.991 | 0,69 |
| 12.500.000 | USD | LMA, 0.00%, 09/08/2024 | 12.369 | 0,43 |
| 19.225.000 | USD | LMA, 0.00%, 19/08/2024 | 18.994 | 0,66 |
| 15.000.000 | USD | LMA, 0.00%, 27/08/2024 | 14.802 | 0,51 |
| 6.229.000 | USD | Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 07/08/2024 | 6.165 | 0,21 |
| 50.000.000 | USD | Mackinac Funding Co. LLC, 0.00%, 22/08/2024 | 49.377 | 1,72 |
| 16.000.000 | USD | Mars, inc., 0.00%, 04/06/2024 | 15.991 | 0,56 |
| 31.000.000 | USD | Mars, inc., 0.00%, 09/07/2024 | 30.820 | 1,07 |
| 18.000.000 | USD | Mercedes-Benz Finance North America LLC, 0.00%, 20/06/2024 | 17.947 | 0,62 |
| 15.000.000 | USD | Mercedes-Benz Finance North America LLC, 0.00%, 08/07/2024 | 14.914 | 0,52 |
| 7.990.000 | USD | MetLife Short Term Funding LLC, 0.00%, 16/07/2024 | 7.936 | 0,28 |
| 20.000.000 | USD | Mitsubishi Corp. (Americas), 0.00%, 03/06/2024 | 19.991 | 0,69 |
| 15.000.000 | USD | Mitsubishi Corp. (Americas), 0.00%, 16/07/2024 | 14.897 | 0,52 |
| 17.300.000 | USD | NTT Finance Americas, Inc., 0.00%, 06/06/2024 | 17.285 | 0,60 |
| 85.000.000 | USD | Overwatch Alpha Funding LLC, 0.00%, 03/06/2024 | 84.962 | 2,95 |
| 37.000.000 | USD | PACCAR Financial Europe BV, 0.00%, 07/06/2024 | 36.961 | 1,28 |
| 15.000.000 | USD | PepsiCo, Inc., 0.00%, 05/06/2024 | 14.989 | 0,52 |
| 50.000.000 | USD | UnitedHealth Group, Inc., 0.00%, 28/06/2024 | 49.792 | 1,73 |
| 65.000.000 | USD | Victory Receivables Corp., 0.00%, 03/06/2024 | 64.971 | 2,26 |
| 20.000.000 | USD | Victory Receivables Corp., 0.00%, 01/08/2024 | 19.814 | 0,69 |
| 24.950.000 | USD | Victory Receivables Corp., 0.00%, 09/08/2024 | 24.689 | 0,86 |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | 1.565.999 | 54,39 |
| Anlagen in Commercial Papers - Gesamt | | | 2.490.673 | 86,50 |
| Anlagen in Liquiditätspapieren - Gesamt | | | 2.589.674 | 89,94 |
| | | | | |
| Bestand | Währung | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
| ANLEIHEN | | | | |
| Staatsanleihen (31. Mai 2023: 2,10 %) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 2,10 %) | | | | |
| 9.500.000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 25/07/2024 ¹ | 9.428 | 0,33 |
| 25.000.000 | USD | US Treasury Bill, 0.00%, 01/08/2024 ¹ | 24.785 | 0,86 |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | 34.213 | 1,19 |
| Anlagen in Staatsanleihen - Gesamt | | | 34.213 | 1,19 |
| Anlagen in Anleihen - Gesamt | | | 34.213 | 1,19 |

iSHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

Zum 31. Mai 2024

| Anzahl der Kontrakte | Währung | Nennwert | Beschreibung | Fälligkeitstermin | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|---|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | | | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Mai 2023: 5,34 %) | | | | | | |
| 10.521 | USD | 526.050 | S&P 500 Emini Index | 21.06.2024 | 50.531 | 1,76 |
| Vereinigte Staaten - Gesamt | | | | | 50.531 | 1,76 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten (Futures) - Gesamt (31. Mai 2023: 5,34 %) | | | | | 50.531 | 1,76 |
| | | | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet - Gesamt | | | | | 2.674.418 | 92,89 |
| Zahlungsmittel und Bareinschüsse | | | | | (27.127) | (0,94) |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | | | |
| Bestand | Währung | Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW) (31. Mai 2023: 7,99 %) | | | | |
| 12.123.000 | USD | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) ² | | | 12.123 | 0,42 |
| Zahlungsmitteläquivalente - Gesamt | | | | | 12.123 | 0,42 |
| Sonstige Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | | | | | 219.805 | 7,63 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert | | | | | 2.879.219 | 100,00 |
| | | | | | | % des Gesamtvermögens |
| Analyse des Gesamtvermögens | | | | | | |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere | | | | | | 1,14 |
| Sonstige übertragbare Wertpapiere im Sinne von Vorschrift 68(1)(a), (b) und (c) | | | | | | 86,16 |
| Investmentfonds (CIS) | | | | | | 0,40 |
| An einem geregelten Markt gehandelte derivative Finanzinstrumente | | | | | | 1,68 |
| Sonstige Vermögenswerte | | | | | | 10,62 |
| Gesamtvermögen | | | | | | 100,00 |

¹Bei den Sätzen handelt es sich um Diskontsätze oder eine Bandbreite von Diskontsätzen zum Jahresende.

²Dem Fonds nahestehende Partei.

| Derivative Finanzinstrumente | Basisengagement TSD. USD |
|------------------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) | 2.785.698 |

BLACKROCK MARKET ADVANTAGE STRATEGY FUND

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|--------------|---|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
| 949.576 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 96.690 |
| 32.466.819 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 30.139 |
| 290.000 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 29.907 |
| 2.024.285 | iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating | 18.544 |
| 2.585.479 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 2.969 |
| 1.816.000 | France Government Bond OAT, FRN, 1.85 %, 25/05/20287 | 2.507 |
| 1.989.000 | France Government Bond OAT, FRN, 0.70 %, 25/07/2030 | 2.491 |
| 1.535.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030 | 1.936 |
| 15.000 | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 1.799 |
| 1.462.000 | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036 | 1.638 |
| 1.319.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026 | 1.602 |
| 1.755.000 | Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025 | 1.597 |
| 1.357.000 | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2028 | 1.556 |
| 772.000 | France Government Bond OAT, FRN, 3.15%, 25/07/2032 | 1.437 |
| 868.000 | France Government Bond OAT, FRN, 1.80%, 25/07/2040 | 1.428 |
| 1.496.000 | Australia Government Bond, FRN, 2.50%, 20/09/2030 | 1.365 |
| 1.282.000 | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025 | 1.337 |
| 1.115.000 | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2029 | 1.290 |
| 1.195.000 | US Treasury Inflation Indexed, 0.50%, 15/01/2028 | 1.284 |
| 1.249.000 | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/04/2026 | 1.267 |

| Verkäufe | | |
|-----------------|---|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
| 1.250.425 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 127.047 |
| 3.399.431 | iShares Green Bond Index Fund (IE) - Anteilklasse Flexible EUR Hedged Accumulating | 32.054 |
| 33.600.000 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 31.299 |
| 225.000 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 23.199 |
| 125.000 | BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 15.065 |
| 12.000.000 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 14.007 |
| 10.000.000 | BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 9.088 |
| 2.284.000 | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/10/2025 | 2.415 |
| 1.729.000 | France Government Bond OAT, FRN, 1.85 %, 25/05/20287 | 2.392 |
| 1.884.000 | France Government Bond OAT, FRN, 0.70 %, 25/07/2030 | 2.358 |
| 107.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 2.092 |
| 2.302.000 | Australia Government Bond, FRN, 3.00%, 20/09/2025 | 2.078 |
| 1.667.000 | France Government Bond OAT, FRN, 0.25%, 25/07/2024 | 2.066 |
| 1.530.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.50%, 15/04/2030 | 1.929 |
| 1.463.000 | Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond, 0.10%, 15/04/2026 | 1.786 |
| 10.357 | Apple, Inc. | 1.716 |
| 1.443.700 | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 01/03/2025 | 1.672 |
| 1.387.000 | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/07/2024 | 1.580 |
| 1.425.000 | France Government Bond OAT, FRN, 0.10%, 25/07/2036 | 1.577 |
| 1.745.000 | US Treasury Inflation Indexed, 0.13%, 15/01/2032 | 1.552 |

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

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
| 450.795.838 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 450.796 |
| 900.165 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 98.805 |
| 2.373.321 | Goodman Group, REIT | 48.223 |
| 233.202 | Prologis, Inc., REIT | 27.138 |
| 222.946 | Welltower, Inc., REIT | 19.150 |
| 321.549 | Realty Income Corp., REIT | 17.906 |
| 21.805 | Equinix, Inc., REIT | 16.761 |
| 106.417 | Digital Realty Trust, Inc., REIT | 13.599 |
| 39.644 | Public Storage, REIT | 10.754 |
| 83.413 | Simon Property Group, Inc., REIT | 10.349 |
| 307.972 | VICI Properties, Inc., REIT | 9.276 |
| 39.703 | AvalonBay Communities, Inc., REIT | 7.108 |
| 5.528.928 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 6.979 |
| 109.322 | Equity Residential, REIT | 6.648 |
| 48.934 | Extra Space Storage, Inc., REIT | 6.355 |
| 168.637 | Invitation Homes, Inc., REIT | 5.559 |
| 49.018 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | 5.456 |
| 281.800 | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT | 5.150 |
| 109.033 | Ventas, Inc., REIT | 4.921 |
| 192.889 | Vonovia SE, REIT | 4.840 |
| Verkäufe | | |
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
| 446.020.455 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 446.020 |
| 945.896 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 103.929 |
| 249.922 | Prologis, Inc., REIT | 31.823 |
| 22.463 | Equinix, Inc., REIT | 18.755 |
| 723.300 | Sekisui House Ltd. | 13.853 |
| 92.481 | Simon Property Group, Inc., REIT | 13.019 |
| 224.576 | Realty Income Corp., REIT | 12.072 |
| 42.400 | Public Storage, REIT | 11.914 |
| 130.026 | Welltower, Inc., REIT | 11.815 |
| 79.756 | Digital Realty Trust, Inc., REIT | 10.653 |
| 284.632 | VICI Properties, Inc., REIT | 8.458 |
| 56.393 | Extra Space Storage, Inc., REIT | 7.895 |
| 40.128 | AvalonBay Communities, Inc., REIT | 7.244 |
| 5.528.928 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 7.030 |
| 113.874 | Equity Residential, REIT | 7.017 |
| 290.000 | Mitsui Fudosan Co. Ltd., REIT | 6.608 |
| 180.681 | Invitation Homes, Inc., REIT | 6.092 |
| 50.100 | Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT | 5.992 |
| 222.473 | Vonovia SE, REIT | 5.896 |
| 365.800 | Mitsubishi Estate Co. Ltd., REIT | 5.220 |

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

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|--------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
| 237.204.632 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 237.205 |
| 1.445.959 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 157.500 |
| 53.916.374 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 68.432 |
| 283.899 | Exxon Mobil Corp. CDI | 31.615 |
| 168.019 | Apple, Inc. | 30.594 |
| 83.464 | Microsoft Corp. | 30.560 |
| 30.992 | NVIDIA Corp. | 17.989 |
| 118.102 | Amazon.com, Inc. | 17.469 |
| 67.475 | Alphabet, Inc. 'A' | 9.248 |
| 25.808 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 9.040 |
| 56.060 | Alphabet, Inc. 'C' | 7.747 |
| 33.475 | Tesla, Inc. | 7.331 |
| 51.228 | Phillips 66 | 6.939 |
| 6.740 | Broadcom, Inc. | 6.715 |
| 16.147 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 5.816 |
| 9.274 | Eli Lilly & Co. | 5.687 |
| 10.600 | UnitedHealth Group, Inc. | 5.509 |
| 30.905 | JPMorgan Chase & Co. | 4.819 |
| 29.332 | Johnson & Johnson | 4.515 |
| 17.548 | Visa, Inc. 'A' | 4.327 |

| Verkäufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
| 247.344.726 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 247.345 |
| 1.449.448 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 157.987 |
| 53.989.094 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 68.600 |
| 125.776 | Apple, Inc. | 23.004 |
| 34.508 | Microsoft Corp. | 12.705 |
| 45.482 | Amazon.com, Inc. | 6.655 |
| 50.553 | Phillips 66 | 6.504 |
| 11.851 | NVIDIA Corp. | 6.217 |
| 34.152 | Alphabet, Inc. 'C' | 4.694 |
| 12.264 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 4.449 |
| 28.584 | Alphabet, Inc. 'A' | 3.804 |
| 23.022 | Johnson & Johnson | 3.727 |
| 25.058 | Marathon Petroleum Corp. | 3.539 |
| 13.261 | Tesla, Inc. | 2.944 |
| 12.858 | L3Harris Technologies, Inc. | 2.681 |
| 2.440 | Broadcom, Inc. | 2.502 |
| 4.626 | UnitedHealth Group, Inc. | 2.379 |
| 6.433 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 2.303 |
| 3.744 | Eli Lilly & Co. | 2.251 |
| 8.818 | Visa, Inc. 'A' | 2.226 |

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

ISHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|---------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
| 3.093.465.339 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 3.093.465 |
| 4.165.421 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 460.615 |
| 157.323.687 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 196.311 |
| 502.704 | Microsoft Corp. | 195.572 |
| 988.348 | Apple, Inc. | 179.196 |
| 190.117 | NVIDIA Corp. | 135.552 |
| 714.988 | Amazon.com, Inc. | 114.434 |
| 154.219 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 64.033 |
| 402.115 | Alphabet, Inc. 'A' | 56.457 |
| 330.515 | Alphabet, Inc. 'C' | 46.563 |
| 39.893 | Broadcom, Inc. | 44.481 |
| 213.341 | Tesla, Inc. | 44.278 |
| 57.339 | Eli Lilly & Co. | 38.840 |
| 95.475 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 36.812 |
| 188.817 | JPMorgan Chase & Co. | 32.921 |
| 289.351 | Exxon Mobil Corp. CDI | 31.384 |
| 60.405 | UnitedHealth Group, Inc. | 30.407 |
| 181.026 | Procter & Gamble Co. (The) | 28.287 |
| 107.278 | Visa, Inc. 'A' | 28.261 |
| 179.089 | Johnson & Johnson | 28.082 |

| Verkäufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
| 2.991.737.187 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 2.991.737 |
| 4.193.100 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 463.232 |
| 157.323.687 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 196.972 |
| 359.310 | Apple, Inc. | 65.681 |
| 49.736 | Microsoft Corp. | 17.943 |
| 309.356 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 14.948 |
| 71.102 | Amazon.com, Inc. | 10.097 |
| 20.342 | NVIDIA Corp. | 9.933 |
| 68.531 | Alphabet, Inc. 'C' | 9.366 |
| 64.294 | Exxon Mobil Corp. CDI | 6.951 |
| 52.153 | Nestle SA, Registered | 6.160 |
| 42.943 | Alphabet, Inc. 'A' | 5.883 |
| 23.213 | Tesla, Inc. | 5.694 |
| 32.756 | Johnson & Johnson | 5.129 |
| 14.697 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 4.873 |
| 30.762 | Procter & Gamble Co. (The) | 4.538 |
| 4.679 | Broadcom, Inc. | 4.490 |
| 62.200 | TotalEnergies SE | 3.947 |
| 6.647 | UnitedHealth Group, Inc. | 3.415 |
| 9.484 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 3.410 |

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

ISHARES EDGE EM FUNDAMENTAL WEIGHTED INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
| 5.975.198 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis), 0,00 % | 5.975 |
| 99.300 | Alibaba Group Holding Ltd., 0.00% | 1.214 |
| 1.006.910 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis), 0,00 % | 1.156 |
| 17.700 | Tencent Holdings Ltd., 0.00% | 750 |
| 48.515 | Vale SA, 0.00% | 675 |
| 38.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., 0.00% | 592 |
| 95.500 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H', 0.00% | 583 |
| 29.700 | Baidu, Inc. 'A', 0.00% | 493 |
| 5.000 | Largan Precision Co. Ltd., 0.00% | 314 |
| 198.800 | Xiaomi Corp. 'B', 0.00% | 279 |
| 36.500 | China Merchants Bank Co. Ltd. 'H', 0.00% | 201 |
| 6.354 | Saudi Basic Industries Corp., 0.00% | 166 |
| 37.900 | Kasikornbank PCL NVDR, 0.00% | 153 |
| 18.554 | MTN Group Ltd., 0.00% | 146 |
| 142.000 | China Steel Corp., 0.00% | 143 |
| 4.600 | JD.com, Inc. 'A', 0.00% | 140 |
| 78.000 | China Resources Power Holdings Co. Ltd., 0.00% | 139 |
| 6.000 | MediaTek, Inc., 0.00% | 137 |
| 8.912 | Saudi Telecom Co., 0.00% | 137 |
| 500 | Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A', 0.00%, 31/12/2049 | 135 |
| Verkäufe | | |
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
| 6.991.852 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis), 0,00 % | 6.992 |
| 304.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., 0.00% | 3.999 |
| 5.568.000 | China Construction Bank Corp. 'H', 0.00% | 3.260 |
| 6.609.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H', 0.00% | 3.188 |
| 877.657 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd., 0.00% | 2.962 |
| 305.460 | Alibaba Group Holding Ltd., 0.00% | 2.834 |
| 485.833 | Itau Unibanco Holding SA, Preference, 0.00%, 01/01/2099 | 2.544 |
| 164.969 | Vale SA, 0.00% | 2.295 |
| 438.000 | Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H', 0.00% | 2.145 |
| 372.787 | Petroleo Brasileiro SA, Preference, 0.00%, 01/01/2099 | 2.142 |
| 287.849 | Petroleo Brasileiro SA, 0.00% | 1.838 |
| 57.000 | Tencent Holdings Ltd., 0.00% | 1.833 |
| 59.178 | Reliance Industries Ltd., 0.00% | 1.812 |
| 474.523 | Banco Bradesco SA, Preference, 0.00% | 1.601 |
| 4.150.000 | Bank of China Ltd. 'H', 0.00% | 1.384 |
| 3.025.800 | China Petroleum & Chemical Corp. 'H', 0.00% | 1.313 |
| 1.006.910 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis), 0,00 % | 1.158 |
| 1.249.000 | PTT PCL NVDR, 0.00% | 1.154 |
| 148.987 | Banco do Brasil SA, 0.00% | 1.078 |
| 3.308.000 | Agricultural Bank of China Ltd. 'H', 0.00% | 999 |

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

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
| 144.543.931 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 144.544 |
| 554.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 9.804 |
| 172.400 | Tencent Holdings Ltd. | 6.887 |
| 108.684 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 5.838 |
| 263.821 | HDFC Bank Ltd. | 4.990 |
| 1.216.000 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 4.037 |
| 380.900 | Alibaba Group Holding Ltd. | 3.845 |
| 19.342 | PDD Holdings, Inc. ADR | 2.082 |
| 66.172 | Reliance Industries Ltd. | 1.943 |
| 1.945 | Ecopro Co. Ltd. | 1.691 |
| 110.800 | Meituan 'B' | 1.507 |
| 13.765 | SK Hynix, Inc. | 1.381 |
| 72.415 | Infosys Ltd. | 1.235 |
| 2.061.000 | China Construction Bank Corp. 'H' | 1.197 |
| 99.915 | ICICI Bank Ltd. | 1.151 |
| 67.424 | Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR | 960 |
| 338.489 | Jio Financial Services Ltd. | 941 |
| 1.909.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | 917 |
| 56.187 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 868 |
| 31.000 | MediaTek, Inc. | 842 |
| Verkäufe | | |
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
| 140.557.721 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 140.558 |
| 142.254 | Housing Development Finance Corp. Ltd. | 4.712 |
| 172.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 3.307 |
| 189.600 | Alibaba Group Holding Ltd. | 1.852 |
| 32.205 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 1.716 |
| 36.100 | Tencent Holdings Ltd. | 1.345 |
| 197.909 | Banco Santander Brasil SA ADR | 1.053 |
| 1.046.808 | America Movil SAB de CV 'B' | 998 |
| 317.271 | Jio Financial Services Ltd. | 944 |
| 322.297 | Cia Energetica de Minas Gerais, Preference ADR | 779 |
| 612.490 | Taiwan Cement Corp. | 677 |
| 16.660 | Adani Enterprises Ltd. | 659 |
| 20.528 | Reliance Industries Ltd. | 654 |
| 111.431 | Ultrapar Participacoes SA ADR | 649 |
| 39.230 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 589 |
| 4.930 | SK Hynix, Inc. | 503 |
| 276.100 | Airports of Thailand PCL NVDR | 501 |
| 50.274 | Telefonica Brasil SA ADR | 463 |
| 573.800 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | 428 |
| 24.905 | Petroleo Brasileiro SA, Preference ADR | 371 |

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

ISHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
| 2.047.191.951 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 2.047.192 |
| 628.900 | Tencent Holdings Ltd. | 26.138 |
| 26.863 | Ecopro Co. Ltd. | 25.554 |
| 124.455 | PDD Holdings, Inc. ADR | 12.840 |
| 95.000 | Alchip Technologies Ltd. | 9.460 |
| 474.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 8.858 |
| 358.000 | Asia Vital Components Co. Ltd. | 8.502 |
| 684.000 | Gigabyte Technology Co. Ltd. | 7.326 |
| 75.050 | ACWA Power Co. | 7.145 |
| 2.416.390 | Jio Financial Services Ltd. | 6.868 |
| 15.749 | LG Energy Solution Ltd. | 6.522 |
| 368.523 | IndusInd Bank Ltd. | 6.490 |
| 43.671 | Alteogen, Inc. | 5.814 |
| 1.698.965 | Power Finance Corp. Ltd. | 5.590 |
| 1.818.917 | REC Ltd. | 5.543 |
| 11.935.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H' | 5.515 |
| 11.308.914 | Suzlon Energy Ltd. | 5.494 |
| 1.340.067 | Piraeus Financial Holdings SA | 5.021 |
| 4.368.660 | IDFC First Bank Ltd. | 4.940 |
| 64.090 | Persistent Systems Ltd. | 4.932 |
| Verkäufe | | |
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
| 2.030.247.829 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 2.030.248 |
| 10.307.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 218.719 |
| 2.708.200 | Tencent Holdings Ltd. | 113.088 |
| 2.001.015 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 110.527 |
| 7.761.300 | Alibaba Group Holding Ltd. | 78.140 |
| 1.084.905 | Reliance Industries Ltd. | 35.291 |
| 2.119.600 | Meituan 'B' | 30.696 |
| 230.557 | PDD Holdings, Inc. ADR | 26.783 |
| 232.977 | SK Hynix, Inc. | 26.388 |
| 2.110.719 | ICICI Bank Ltd. | 26.094 |
| 26.166.170 | America Movil SAB de CV 'B' | 24.953 |
| 39.725.000 | China Construction Bank Corp. 'H' | 24.283 |
| 5.163.000 | Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 21.120 |
| 1.200.825 | Infosys Ltd. | 20.605 |
| 1.073.385 | HDFC Bank Ltd. | 19.939 |
| 628.000 | MediaTek, Inc. | 18.494 |
| 1.395.618 | Vale SA | 18.194 |
| 389.788 | Tata Consultancy Services Ltd. | 17.037 |
| 851.300 | NetEase, Inc. | 17.035 |
| 343.318 | Samsung Electronics Co. Ltd., Preference | 15.547 |

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

ISHARES EMU INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | Kosten |
|--------------|--|-----------------|
| Menge | Anlagen | Tsd. EUR |
| 308.255 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 31.125 |
| 51.974 | Nordea Bank Abp | 537 |
| 604 | ASML Holding NV | 414 |
| 416 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 323 |
| 1.561 | SAP SE | 219 |
| 3.618 | TotalEnergies SE | 216 |
| 1.820 | Sanofi SA | 175 |
| 1.135 | Siemens AG, Registered | 175 |
| 388 | L'Oreal SA | 163 |
| 1.471 | BE Semiconductor Industries NV | 158 |
| 897 | Schneider Electric SE | 155 |
| 78.356 | Banco de Sabadell SA | 152 |
| 816 | Air Liquide SA | 138 |
| 592 | Allianz SE, Registered | 137 |
| 5.690 | Deutsche Telekom AG, Registered | 120 |
| 10.625 | Iberdrola SA | 118 |
| 2.910 | ASR Nederland NV | 117 |
| 795 | Airbus SE | 109 |
| 591 | EssilorLuxottica SA | 106 |
| 1.914 | Anheuser-Busch InBev SA | 105 |

| Verkäufe | | Erlöse |
|-----------------|--|-----------------|
| Menge | Anlagen | Tsd. EUR |
| 306.953 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 30.991 |
| 2.948 | ASML Holding NV | 1.989 |
| 1.993 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.540 |
| 20.168 | TotalEnergies SE | 1.193 |
| 7.551 | SAP SE | 1.034 |
| 5.451 | Siemens AG, Registered | 839 |
| 8.295 | Sanofi SA | 797 |
| 15.042 | CRH plc | 756 |
| 1.765 | L'Oreal SA | 730 |
| 3.034 | Allianz SE, Registered | 710 |
| 3.937 | Schneider Electric SE | 685 |
| 3.575 | Flutter Entertainment plc | 636 |
| 3.753 | Air Liquide SA | 630 |
| 4.180 | Airbus SE | 563 |
| 48.771 | Iberdrola SA | 552 |
| 8.966 | BNP Paribas SA | 530 |
| 23.990 | Deutsche Telekom AG, Registered | 496 |
| 12.618 | Prosus NV | 494 |
| 126.164 | Banco Santander SA | 463 |
| 4.228 | Vinci SA | 459 |

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

ISHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|--------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
| 6.970.447 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 711.164 |
| 37.772 | ASML Holding NV | 31.143 |
| 248.863 | Novo Nordisk A/S 'B' | 28.632 |
| 241.443 | Nestle SA, Registered | 24.000 |
| 25.486 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 20.704 |
| 189.387 | Novartis AG, Registered | 16.966 |
| 96.524 | SAP SE | 16.023 |
| 65.033 | Roche Holding AG | 15.724 |
| 211.538 | TotalEnergies SE | 13.518 |
| 70.485 | Siemens AG, Registered | 11.891 |
| 51.484 | Schneider Electric SE | 10.130 |
| 107.567 | Sanofi SA | 9.711 |
| 22.096 | L'Oreal SA | 9.489 |
| 35.252 | Allianz SE, Registered | 9.122 |
| 48.697 | Air Liquide SA | 8.982 |
| 346.738 | UBS Group AG, Registered | 8.916 |
| 54.922 | Airbus SE | 8.632 |
| 53.004 | Cie Financiere Richemont SA, Registered | 7.450 |
| 2.983 | Hermes International SCA | 6.699 |
| 162.020 | ABB Ltd., Registered | 6.641 |

| Verkäufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
| 7.010.635 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 715.276 |
| 2.287.430 | iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF - Anteilklasse EUR (Dist) | 89.693 |
| 245.425 | Novo Nordisk A/S 'B' | 28.079 |
| 32.857 | ASML Holding NV | 27.210 |
| 233.370 | Nestle SA, Registered | 23.238 |
| 191.236 | Novartis AG, Registered | 17.739 |
| 262.528 | TotalEnergies SE | 16.497 |
| 21.152 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.885 |
| 306.614 | CRH plc | 15.441 |
| 73.313 | Flutter Entertainment plc | 13.273 |
| 81.027 | SAP SE | 13.269 |
| 55.135 | Roche Holding AG | 13.253 |
| 59.681 | Siemens AG, Registered | 10.152 |
| 42.231 | Schneider Electric SE | 8.856 |
| 34.602 | Allianz SE, Registered | 8.847 |
| 18.301 | L'Oreal SA | 8.045 |
| 89.201 | Sanofi SA | 7.912 |
| 190.199 | Prosus NV | 7.309 |
| 237.874 | UniCredit SpA | 7.106 |
| 39.402 | Air Liquide SA | 7.079 |

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

ISHARES EUROPE INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
| 260.728 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 26.442 |
| 2.237.600 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 2.605 |
| 1.186.348 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 1.086 |
| 987 | ASML Holding NV | 729 |
| 6.911 | Nestle SA, Registered | 704 |
| 5.806 | Novo Nordisk A/S 'B' | 652 |
| 745 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 582 |
| 3.945 | AstraZeneca plc | 522 |
| 1.739 | Roche Holding AG | 444 |
| 14.688 | Shell plc | 441 |
| 4.701 | Novartis AG, Registered | 436 |
| 2.582 | SAP SE | 389 |
| 5.601 | TotalEnergies SE | 344 |
| 2.058 | Siemens AG, Registered | 335 |
| 6.610 | Unilever plc | 314 |
| 41.360 | HSBC Holdings plc | 310 |
| 3.108 | Sanofi SA | 289 |
| 666 | L'Oreal SA | 284 |
| 1.418 | Schneider Electric SE | 270 |
| 1.455 | Air Liquide SA | 252 |
| Verkäufe | | |
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
| 256.088 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 25.972 |
| 2.081.884 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 2.424 |
| 1.186.348 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 1.085 |
| 8.580 | CRH plc | 602 |
| 5.566 | Nestle SA, Registered | 582 |
| 5.513 | Novo Nordisk A/S 'B' | 540 |
| 673 | ASML Holding NV | 448 |
| 14.017 | Shell plc | 422 |
| 522 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 379 |
| 5.958 | TotalEnergies SE | 363 |
| 3.885 | Novartis AG, Registered | 353 |
| 2.630 | AstraZeneca plc | 322 |
| 1.147 | Roche Holding AG | 296 |
| 37.385 | HSBC Holdings plc | 273 |
| 1.681 | SAP SE | 241 |
| 1.466 | Siemens AG, Registered | 227 |
| 4.654 | Unilever plc | 211 |
| 2.172 | Sanofi SA | 202 |
| 463 | L'Oreal SA | 194 |
| 4.792 | Prosus NV | 176 |

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

ISHARES JAPAN INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | | Kosten |
|-----------------|---------------------------------------|--|-----------------|
| Menge | Anlagen | | Tsd. USD |
| 927.300 | Toyota Motor Corp. | | 17.548 |
| 104.800 | Sony Group Corp. | | 9.262 |
| 53.800 | Tokyo Electron Ltd. | | 9.057 |
| 986.500 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | | 8.568 |
| 16.900 | Keyence Corp. | | 7.330 |
| 77.600 | Hitachi Ltd. | | 5.807 |
| 145.100 | Recruit Holdings Co. Ltd. | | 5.765 |
| 158.200 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | | 5.520 |
| 43.300 | SCREEN Holdings Co. Ltd. | | 5.416 |
| 192.500 | Tokio Marine Holdings, Inc. | | 5.336 |
| 162.200 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | | 4.954 |
| 99.300 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | | 4.911 |
| 148.300 | Mitsubishi Corp. | | 4.737 |
| 83.100 | Asics Corp. | | 4.606 |
| 90.100 | Nintendo Co. Ltd. | | 4.287 |
| 102.600 | ITOCHU Corp. | | 4.210 |
| 87.200 | SoftBank Group Corp. | | 4.060 |
| 133.400 | KDDI Corp. | | 4.020 |
| 137.900 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | | 4.014 |
| 235.800 | Renesas Electronics Corp. | | 3.998 |
| 98.300 | Mitsui & Co. Ltd. | | 3.990 |
| 279.700 | Honda Motor Co. Ltd. | | 3.965 |
| 15.600 | Fast Retailing Co. Ltd. | | 3.915 |
| 23.300 | Daikin Industries Ltd. | | 3.838 |
| 206.400 | Denso Corp. | | 3.820 |
| 204.900 | Mizuho Financial Group, Inc. | | 3.603 |
| 30.200 | Hoya Corp. | | 3.455 |
| Verkäufe | | | Erlöse |
| Menge | Anlagen | | Tsd. USD |
| 1.388.800 | Toyota Motor Corp. | | 25.665 |
| 166.100 | Sony Group Corp. | | 15.071 |
| 1.645.600 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | | 14.234 |
| 25.400 | Keyence Corp. | | 11.506 |
| 61.100 | Tokyo Electron Ltd. | | 10.922 |
| 333.400 | Mitsubishi Corp. | | 10.720 |
| 183.400 | Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | | 8.897 |
| 246.800 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | | 8.815 |
| 124.000 | Hitachi Ltd. | | 8.799 |
| 242.700 | Daiichi Sankyo Co. Ltd. | | 7.605 |
| 185.600 | Recruit Holdings Co. Ltd. | | 6.832 |
| 492.100 | Honda Motor Co. Ltd. | | 6.704 |
| 135.300 | Nintendo Co. Ltd. | | 6.469 |
| 169.100 | Mitsui & Co. Ltd. | | 6.445 |
| 136.400 | SoftBank Group Corp. | | 6.231 |
| 206.700 | Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. | | 6.093 |
| 154.300 | ITOCHU Corp. | | 6.078 |
| 198.600 | KDDI Corp. | | 6.072 |
| 233.800 | Tokio Marine Holdings, Inc. | | 5.945 |
| 48.800 | Hoya Corp. | | 5.908 |
| 23.200 | Fast Retailing Co. Ltd. | | 5.860 |
| 34.800 | Daikin Industries Ltd. | | 5.698 |

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

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|--------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
| 322.499.276 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 322.499 |
| 1.090.514 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 121.364 |
| 71.944.441 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 91.443 |
| 5.947 | NVIDIA Corp. | 5.456 |
| 10.582 | Microsoft Corp. | 4.286 |
| 48.686 | CRH plc | 3.981 |
| 23.469 | Amazon.com, Inc. | 3.957 |
| 2.712 | Broadcom, Inc. | 2.822 |
| 10.959 | Apple, Inc. | 1.931 |
| 1.116 | MicroStrategy, Inc. 'A' | 1.701 |
| 3.293 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 1.357 |
| 21.871 | Pure Storage, Inc. 'A' | 1.319 |
| 3.335 | EMCOR Group, Inc. | 1.296 |
| 3.791 | Super Micro Computer, Inc. | 1.258 |
| 3.188 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 1.248 |
| 26.347 | Vertiv Holdings Co. 'A' | 1.242 |
| 9.418 | Jabil, Inc. | 1.078 |
| 49.210 | Kenvue, Inc. | 1.065 |
| 5.486 | Tesla, Inc. | 1.064 |
| 4.333 | Williams-Sonoma, Inc. | 1.021 |

| Verkäufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
| 313.995.414 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 313.995 |
| 1.090.514 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 121.389 |
| 71.944.441 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 91.259 |
| 158.075 | Apple, Inc. | 28.838 |
| 40.746 | Microsoft Corp. | 14.375 |
| 13.687 | NVIDIA Corp. | 7.618 |
| 50.112 | Amazon.com, Inc. | 7.199 |
| 39.284 | Alphabet, Inc. 'C' | 5.410 |
| 14.133 | Meta Platforms, Inc. 'A' | 4.912 |
| 34.161 | Alphabet, Inc. 'A' | 4.717 |
| 16.303 | Tesla, Inc. | 3.864 |
| 31.332 | Exxon Mobil Corp. CDI | 3.465 |
| 5.881 | UnitedHealth Group, Inc. | 2.933 |
| 18.519 | JPMorgan Chase & Co. | 2.919 |
| 7.638 | Berkshire Hathaway, Inc. 'B' | 2.785 |
| 16.676 | Johnson & Johnson | 2.694 |
| 4.598 | Eli Lilly & Co. | 2.650 |
| 2.672 | Broadcom, Inc. | 2.619 |
| 10.692 | Visa, Inc. 'A' | 2.607 |
| 5.458 | Mastercard, Inc. 'A' | 2.226 |

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

ISHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
| 230.600 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | 8.927 |
| 232.995 | BHP Group Ltd. | 6.833 |
| 79.952 | Commonwealth Bank of Australia | 5.569 |
| 549.800 | AIA Group Ltd. | 4.697 |
| 22.293 | CSL Ltd. | 3.954 |
| 174.117 | CAR Group Ltd. | 3.241 |
| 144.362 | National Australia Bank Ltd. | 2.829 |
| 166.262 | Westpac Banking Corp. | 2.456 |
| 137.318 | ANZ Group Holdings Ltd. | 2.327 |
| 92.180 | Seven Group Holdings Ltd. | 2.322 |
| 63.039 | Wesfarmers Ltd. | 2.264 |
| 85.700 | DBS Group Holdings Ltd. | 2.081 |
| 25.641 | Pro Medicus Ltd. | 2.052 |
| 211.400 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 1.993 |
| 17.162 | Macquarie Group Ltd. | 1.988 |
| 85.883 | Woodside Energy Group Ltd. | 1.851 |
| 443.400 | Sembcorp Industries Ltd. | 1.752 |
| 90.282 | Fortescue Ltd. | 1.399 |
| 158.906 | Transurban Group | 1.362 |
| 17.009 | Rio Tinto Ltd. | 1.336 |
| 84.232 | Goodman Group, REIT | 1.333 |
| 507.196 | Wharf Holdings Ltd. (The), REIT | 1.329 |
| 56.793 | Woolworths Group Ltd. | 1.318 |
| 167.300 | Singapore Exchange Ltd. | 1.191 |
| 56.700 | United Overseas Bank Ltd. | 1.181 |
| 229.819 | Santos Ltd. | 1.141 |
| Verkäufe | | |
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
| 273.331 | BHP Group Ltd. | 8.229 |
| 885.200 | AIA Group Ltd. | 7.707 |
| 100.212 | Commonwealth Bank of Australia | 7.090 |
| 438.105 | Newcrest Mining Ltd. | 6.501 |
| 27.129 | CSL Ltd. | 4.792 |
| 33.371 | Macquarie Group Ltd. | 3.822 |
| 184.369 | National Australia Bank Ltd. | 3.675 |
| 235.980 | Westpac Banking Corp. | 3.535 |
| 174.378 | ANZ Group Holdings Ltd. | 2.949 |
| 103.800 | DBS Group Holdings Ltd. | 2.554 |
| 62.166 | Wesfarmers Ltd. | 2.339 |
| 111.659 | Woodside Energy Group Ltd. | 2.276 |
| 205.400 | Venture Corp. Ltd. | 2.075 |
| 1.946.593 | Mapletree Logistics Trust, REIT | 1.985 |
| 1.065.500 | Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. | 1.945 |
| 196.300 | Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 1.931 |
| 1.284.200 | ESR Group Ltd., REIT | 1.860 |
| 345.045 | IGO Ltd. | 1.823 |
| 104.515 | Fortescue Ltd. | 1.706 |
| 20.226 | Rio Tinto Ltd. | 1.675 |
| 38.731 | ASX Ltd. | 1.576 |
| 69.294 | Woolworths Group Ltd. | 1.576 |
| 74.298 | EBOS Group Ltd. | 1.517 |
| 134.033 | IDP Education Ltd. | 1.459 |
| 1.220.000 | Xinyi Glass Holdings Ltd. | 1.440 |
| 84.075 | Goodman Group, REIT | 1.440 |
| 325.597 | Lendlease Corp. Ltd. | 1.429 |
| 67.300 | United Overseas Bank Ltd. | 1.412 |

iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Verkäufe (Fortsetzung) | | | Erlöse |
|------------------------|------------------|--|----------|
| Menge | Anlagen | | Tsd. USD |
| 168.102 | Transurban Group | | 1.412 |

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

ISHARES UK INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
| 262.894.492 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 262.894 |
| 761.258 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 66.570 |
| 453.756 | CRH plc | 20.143 |
| 107.192 | Flutter Entertainment plc | 16.886 |
| 143.376 | AstraZeneca plc | 15.872 |
| 490.101 | Shell plc | 12.649 |
| 1.455.111 | HSBC Holdings plc | 9.362 |
| 219.906 | Unilever plc | 8.978 |
| 9.992.161 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 8.023 |
| 1.349.176 | BP plc | 6.733 |
| 405.957 | GSK plc | 6.306 |
| 70.906 | London Stock Exchange Group plc | 6.207 |
| 190.783 | Diageo plc | 5.870 |
| 106.080 | Rio Tinto plc | 5.538 |
| 1.526.601 | Haleon plc | 5.037 |
| 160.364 | RELX plc | 4.746 |
| 183.800 | British American Tobacco plc | 4.699 |
| 870.316 | Melrose Industries plc | 4.495 |
| 838.291 | Glencore plc | 3.845 |
| 61.649 | Reckitt Benckiser Group plc | 3.429 |
| Verkäufe | | |
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
| 260.969.333 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 260.969 |
| 761.258 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 66.514 |
| 453.756 | CRH plc | 27.399 |
| 202.409 | AstraZeneca plc | 22.753 |
| 2.793.428 | HSBC Holdings plc | 18.134 |
| 548.008 | Shell plc | 14.346 |
| 327.309 | Unilever plc | 13.431 |
| 2.482.296 | BP plc | 12.055 |
| 437.961 | Shell plc | 11.899 |
| 536.277 | GSK plc | 8.699 |
| 292.579 | Diageo plc | 8.059 |
| 147.048 | Rio Tinto plc | 8.058 |
| 9.992.161 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 8.040 |
| 246.540 | RELX plc | 7.996 |
| 326.157 | British American Tobacco plc | 7.881 |
| 1.405.120 | Glencore plc | 6.497 |
| 57.876 | London Stock Exchange Group plc | 5.170 |
| 548.954 | National Grid plc | 5.095 |
| 396.700 | BAE Systems plc | 4.952 |
| 229.926 | Compass Group plc | 4.912 |

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

ISHARES US INDEX FUND (IE)

AUFSTELLUNGEN WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024

| Käufe | | |
|--------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
| 869.145.000 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 869.145 |
| 205.330.000 | US Treasury Bill, 0.00%, 05/12/2023 | 204.453 |
| 150.000.000 | Federal Home Loan Bank, 0.00%, 28/11/2023 | 149.978 |
| 144.695.000 | Federal Home Loan Bank, 0.00%, 09/08/2023 | 144.674 |
| 132.000.000 | BNP Paribas SA, 0.00%, 17/05/2024 | 131.981 |
| 132.000.000 | BNP Paribas SA, 0.00%, 22/05/2024 | 131.981 |
| 132.000.000 | BNP Paribas SA, 0.00%, 23/05/2024 | 131.981 |
| 132.000.000 | BNP Paribas SA, 0.00%, 24/05/2024 | 131.981 |
| 132.000.000 | Natixis SA, 0.00%, 30/05/2024 | 131.981 |
| 132.000.000 | Natixis SA, 0.00%, 29/05/2024 | 131.981 |
| 132.000.000 | Natixis SA, 0.00%, 24/05/2024 | 131.981 |
| 132.000.000 | Natixis SA, 0.00%, 22/05/2024 | 131.981 |
| 132.000.000 | Natixis SA, 0.00%, 17/05/2024 | 131.981 |
| 132.000.000 | Natixis SA, 0.00%, 23/05/2024 | 131.981 |
| 132.000.000 | BNP Paribas SA, 0.00%, 20/05/2024 | 131.942 |
| 132.000.000 | Natixis SA, 0.00%, 20/05/2024 | 131.942 |
| 132.000.000 | Natixis SA, 0.00%, 28/05/2024 | 131.922 |
| 130.900.000 | Natixis SA, 0.00%, 31/05/2024 | 130.881 |
| 130.000.000 | Cargill, Inc., 0.00%, 29/05/2024 | 129.981 |
| 130.000.000 | Natixis SA, 0.00%, 21/05/2024 | 129.981 |

| Verkäufe | | |
|-----------------|--|----------------------------|
| Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
| 1.015.887.000 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 1.015.887 |
| 40.000.000 | Autobahn Funding Co. LLC, 0.00%, 10/07/2023 | 39.943 |
| 30.010.000 | US Treasury Bill, 0.00%, 08/02/2024 | 29.856 |
| 25.000.000 | KEB Hana Bank, 5.60%, 10/11/2023 | 24.990 |
| 18.000.000 | Toyota Credit De Puerto Rico Corp., 0.00%, 13/11/2023 | 17.954 |
| 20.000 | US Treasury Bill, 0.00%, 30/01/2024 | 20 |
| 15.000 | US Treasury Bill, 0.00%, 12/12/2023 | 15 |

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

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden Fonds zusammen, der in der Schweiz zum Angebot zugelassen ist.

Weitere Informationen über die herangezogenen Performanceindikatoren und Berechnungsmethoden sind dem Abschnitt Performanceübersicht im Bericht des Investmentmanagers zu entnehmen. Die Währung jeder einzelnen Klasse ist in der Anmerkung zum Abschluss zu dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert aufgeführt.

| Name des Fonds | Auflegungsdatum | 2023 | | 2022 | | 2021 | |
|---|--------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | Fonds- rendite % | Benchmark- rendite % | Fonds- rendite % | Benchmark- rendite % | Fonds- rendite % | Benchmark- rendite % |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund ¹ - Anteile der Klasse A GBP Acc | 13. September 2007 | 13,10 | k. A. | (19,76) | k. A. | 2,60 | k. A. |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 27. August 2013 | 9,88 | 9,68 | (25,04) | (25,09) | 26,36 | 26,09 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Distributing | 10. Januar 2014 | 26,32 | 26,23 | (19,48) | (19,61) | 22,26 | 22,16 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 19. Mai 2010 | 23,93 | 23,79 | (18,02) | (18,14) | 21,96 | 21,82 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) - Klasse US Dollar D Accumulating | 6. Mai 2021 | 9,47 | 9,83 | (20,97) | (20,94) | (6,75) | (6,93) |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating | 25. März 2009 | 3,27 | 3,63 | (10,49) | (10,02) | (1,56) | (1,64) |
| iShares EMU Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating | 18. August 2008 | 19,33 | 18,78 | (11,99) | (12,47) | 22,83 | 22,16 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating | 31. Dezember 1998 | 18,15 | 17,57 | (12,14) | (12,58) | 25,07 | 24,44 |
| iShares Europe Index Fund (IE) - Klasse Euro Flexible Accumulating | 27. Juli 2011 | 16,14 | 15,83 | (9,26) | (9,49) | 25,50 | 25,13 |
| iShares Japan Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 31. Dezember 1998 | 20,34 | 20,32 | (16,60) | (16,65) | 1,70 | 1,71 |
| iShares North America Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 30. April 2001 | 26,00 | 25,96 | (19,49) | (19,53) | 26,50 | 26,44 |
| iShares Pacific Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 31. Dezember 1998 | 6,38 | 6,44 | (5,93) | (5,94) | 4,81 | 4,68 |
| iShares UK Index Fund (IE) - Klasse Sterling Flexible Accumulating | 31. Dezember 1998 | 7,63 | 7,66 | 7,19 | 7,15 | 19,56 | 19,59 |
| iShares US Index Fund (IE) - Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 31. Dezember 1998 | 26,08 | 25,67 | (18,28) | (18,51) | 28,11 | 28,16 |

¹Für diesen Fonds wird kein Performanceindikator berechnet.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Performance und sollte bei der Auswahl eines Produktes nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Sämtliche Finanzanlagen gehen mit einem Risiko einher. Deshalb werden der Wert Ihrer Anlage und die daraus resultierenden Erträge schwanken, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und jeweilige Grundlage der Besteuerung können sich mitunter ändern.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Die TER für jede Anteilklasse, mit Ausnahme der primären Anteilklasse, ist in der folgenden Tabelle für den Zwölfmonatszeitraum zum 31. Mai 2024 angegeben:

| Name des Fonds | Klasse des Fonds | TER (in %) | |
|--|---|--|------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | Anteile der Klasse E EUR Acc | 0,55 | |
| | Anteile der Klasse E GBP Acc | 0,49 | |
| | Anteile der Klasse E GBP Dis | 0,57 | |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating | 0,02 | |
| | Klasse Euro D Accumulating | 0,17 | |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,02 | |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,22 | |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 0,22 | |
| | Klasse Sterling (Hedged) D Accumulating | 0,20 | |
| | Klasse Sterling (Hedged) D Distributing | 0,19 | |
| | Klasse Sterling D Accumulating | 0,17 | |
| | Klasse Sterling D Distributing | 0,17 | |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 0,16 | |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 0,17 | |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,22 | |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,22 | |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | Klasse Swiss Franc (Hedged) Flexible Accumulating | 0,02 | |
| | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | 0,02 | |
| | Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating | 0,19 | |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,17 | |
| | Klasse Norwegian Kroner (Hedged) Institutional Accumulating | 0,19 | |
| | Klasse Sterling D Distributing | 0,15 | |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 0,17 | |
| | Klasse Sterling Institutional Distributing | 0,17 | |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 0,15 | |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,02 | |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,17 | |
| | iShares Developed World Index Fund (IE) | Klasse Euro (Hedged) D Accumulating | 0,14 |
| | | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | 0,01 |
| Klasse Euro (Hedged) Institutional Accumulating | | 0,18 | |
| Klasse Euro D Accumulating | | 0,12 | |
| Klasse Euro Flexible Accumulating | | 0,01 | |
| Klasse Euro Flexible Distributing | | 0,01 | |
| Klasse Euro Institutional Accumulating | | 0,16 | |
| Klasse Euro Institutional Distributing | | 0,16 | |
| Klasse Singapore Dollar (Hedged) D Accumulating | | 0,14 | |
| Singapore Dollar (Hedged) Flexible Accumulating Klasse | | 0,01 | |
| Klasse Singapore Dollar D Accumulating | | 0,12 | |
| Klasse Sterling (Hedged) D Distributing | | 0,14 | |
| Klasse Sterling (Hedged) Flexible Accumulating | | 0,01 | |
| Klasse Sterling D Accumulating | | 0,12 | |
| Klasse Sterling Flexible Accumulating | | 0,01 | |
| Klasse Sterling Flexible Distributing | | 0,01 | |
| Klasse Sterling Institutional Accumulating | | 0,16 | |
| Klasse Sterling Institutional Distributing | | 0,16 | |
| Klasse US Dollar D Accumulating | | 0,12 | |
| Klasse US Dollar Institutional Accumulating | | 0,16 | |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,16 | | |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,10 | |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,35 | |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 0,35 | |
| | Klasse Sterling Flexible Accumulating | 0,10 | |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,10 | |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | Klasse Euro D Accumulating | 0,20 | |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,07 | |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,06 | |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,32 | |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 0,31 | |
| | Klasse Sterling D Accumulating | 0,20 | |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Name des Fonds | Klasse des Fonds | TER (in %) |
|---|---|------------|
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) (Fortsetzung) | Klasse Sterling Flexible Distributing | 0,06 |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 0,32 |
| | Klasse Sterling Institutional Distributing | 0,31 |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 0,20 |
| | Klasse US Dollar Flexible Accumulating | 0,07 |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,32 |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,32 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,25 |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 0,27 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | 0,02 |
| | Klasse Euro D Accumulating | 0,10 |
| | Klasse Euro D Distributing | 0,10 |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,02 |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,17 |
| | Klasse Euro Institutional Distributing | 0,17 |
| | Klasse Sterling D Distributing | 0,10 |
| iShares Europe Index Fund (IE) | Klasse Euro D Accumulating | 0,10 |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,13 |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,28 |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,28 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | Klasse Euro D Accumulating | 0,15 |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,02 |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,02 |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,17 |
| | Klasse JPY Flexible Accumulating | 0,02 |
| | Klasse JPY Institutional Distributing | 0,18 |
| | Klasse JPY S Accumulating | 0,08 |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 0,15 |
| | Klasse US Dollar Flexible Distributing | 0,02 |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,17 |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,17 |
| iShares North America Index Fund (IE) | Klasse Euro (Hedged) D Accumulating | 0,10 |
| | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | 0,00 |
| | Klasse Euro D Accumulating | 0,08 |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,01 |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,01 |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,16 |
| | Klasse Sterling S Accumulating | 0,05 |
| | Klasse Sterling S Distributing | 0,05 |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 0,08 |
| | Klasse US Dollar Flexible Distributing | 0,01 |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,16 |
| Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,16 | |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | Klasse Euro D Accumulating | 0,15 |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,03 |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,03 |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,18 |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 0,18 |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 0,15 |
| | Klasse US Dollar Flexible Distributing | 0,03 |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,18 |
| | Klasse US Dollar Institutional Distributing | 0,18 |
| | | |
| iShares UK Index Fund (IE) | Klasse Euro (Hedged) Flexible Accumulating | 0,01 |
| | Klasse Euro D Accumulating | 0,07 |
| | Klasse Euro Flexible Distributing | 0,02 |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,16 |
| | Klasse Sterling D Accumulating | 0,07 |
| | Klasse Sterling Flexible Distributing | 0,01 |
| | Klasse Sterling Institutional Accumulating | 0,16 |
| | Klasse Sterling Institutional Distributing | 0,17 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Name des Fonds | Klasse des Fonds | TER (in %) |
|----------------------------|---|------------|
| iShares US Index Fund (IE) | Klasse Euro D Accumulating | 0,08 |
| | Klasse Euro Flexible Accumulating | 0,01 |
| | Klasse Euro Institutional Accumulating | 0,16 |
| | Klasse Singapore Dollar D Accumulating | 0,08 |
| | Klasse US Dollar D Accumulating | 0,08 |
| | Klasse US Dollar Flexible Distributing | 0,01 |
| | Klasse US Dollar Institutional Accumulating | 0,16 |

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PERSONEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der CBI hat die Verwaltungsgesellschaft sicherzustellen, dass alle zwischen dem Fonds und der Verwaltungsgesellschaft oder dem Treuhänder der Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten der Verwaltungsgesellschaft oder des Treuhänders (unter Ausschluss von einem Treuhänder ernannter Unter-Depotbanken, die keine Konzerngesellschaften sind) sowie allen angeschlossenen oder Konzerngesellschaften der Verwaltungsgesellschaft, des Treuhänders, der Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Personen“) ausgeführten Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Personen eingehalten wurden, und sich ebenfalls vergewissert, dass Transaktionen mit verbundenen Personen, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung einhalten.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 entstanden sind. Dazu gehören alle Maklerprovisionen, Abwicklungsgebühren, Stempelsteuern und Maklergebühren für Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) und bestimmte Schuldinstrumente.

| Fonds | Währung | Wert Tsd. |
|---|---------|-----------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR | 132 |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | USD | 386 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | USD | 355 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | USD | 1.857 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | USD | 328 |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | USD | 5.527 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | EUR | 21 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | EUR | 923 |
| iShares Europe Index Fund (IE) | EUR | 53 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | USD | 156 |
| iShares North America Index Fund (IE) | USD | 33 |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | USD | 149 |
| iShares UK Index Fund (IE) | GBP | 1.213 |
| iShares US Index Fund (IE) | USD | 216 |

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei bestimmten Schuldinstrumenten werden Transaktionskosten in den Kauf- und Verkaufspreis der Anlage einbezogen und nicht gesondert angegeben.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 wurden vom Investmentmanager im Namen des Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT)

Der Verwaltungsrat ist gesetzlich zur Anwendung eines Risikomanagementprozesses verpflichtet, der es ihm ermöglicht, das globale Risiko von DFI – dem jeder Fonds aufgrund seiner Strategie ausgesetzt ist – genau zu überwachen und zu verwalten („globales Risiko“).

Der Verwaltungsrat setzt eine von zwei Methoden – „Commitment Approach“ oder „Value-at-Risk-Ansatz“ („VaR“) – zur Messung des globalen Risikos jedes Fonds und zur Steuerung potenzieller Verluste der Fonds aufgrund des Marktrisikos ein.

Commitment Approach

Der Commitment Approach ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nennwert des DFI addiert, um das globale Risiko jedes Fonds zu bestimmen.

Gemäß den betreffenden Vorschriften darf das globale Risiko für einen Fonds, der den Commitment Approach anwendet, 100 % des NIW des Fonds nicht überschreiten.

VaR-Ansatz

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Verlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

GESAMTRISIKOEXPOSITION (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

VaR-Ansatz (Fortsetzung)

Nähere Angaben zum VaR als Maß finden Sie in der Anmerkung zu den Finanzrisiken im Jahresabschluss.

Der Verwaltungsrat wendet den absoluten VaR an, wie nachstehend beschrieben. Für den absoluten VaR überschreitet der monatliche VaR nicht 20 % des NIW des Fonds. Wird eine VaR-Berechnung mit einem anderen Horizont als dem aufsichtsrechtlichen Einmonatslimit durchgeführt, so wird dieses Limit von 20 % neu skaliert, um die angemessene Risikohorizontperiode gemäß den jeweiligen aufsichtsrechtlichen Richtlinien widerzuspiegeln. Die Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Die nachstehende Tabelle gibt detailliert die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits an, ausgedrückt als Prozentsatz des jeweiligen aufsichtsrechtlichen Limits für den absoluten VaR:

| Fonds | Globaler Risikoansatz | Referenzportfolio | Höchste Ausnutzung des VaR-Limits % | Niedrigste Ausnutzung des VaR-Limits % | Durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits % |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|--|---|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | Absoluter VaR | k. A. | 47,61 | 25,06 | 32,56 |

HEBELWIRKUNG (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds erhöhten Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte hohen Schwankungen unterliegen, und der Anfangseinschuss ist in der Regel im Vergleich zum Kontraktvolumen gering, sodass die Transaktionen möglicherweise hinsichtlich des Marktrisikos mit einer Hebelwirkung (Leverage) verbunden sind. Vergleichsweise geringe Marktbewegungen können auf DFI stärkere Auswirkungen haben als auf herkömmliche Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können deshalb die Volatilität eines Fonds erhöhen.

Gemäß seinen aufsichtsrechtlichen Pflichten ist der Verwaltungsrat verpflichtet, die Höhe der Hebelwirkung in einem Fonds anzugeben, wenn zur Messung der Gesamtrisikoeexposition der VaR angewandt wird. Im Sinne dieser Angabe gilt als Leverage das über den Einsatz von DFI eingegangene Anlagerisiko. Dies wird berechnet anhand der Summe der Nominalwerte aller vom jeweiligen Fonds gehaltenen DFI ohne Verrechnung und ausgedrückt als Prozentsatz des NIW.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Höhe der Hebelwirkung, die von jedem betreffenden Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 eingesetzt wurde.

| Fonds | % Durchschnittlich eingesetzte Hebelwirkung |
|--|---|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | 264,54 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock Asset Management Ireland Limited (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegungen erfolgen im Einklang mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der aktuellen Fassung, einschließlich insbesondere der Änderungen durch Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und die „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, die von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde herausgegeben wurden.

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie von BlackRock (die „OGAW-Vergütungsrichtlinie“) findet Anwendung auf die EWG-Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsgesellschaft von OGAW-Fonds im Einklang mit der Richtlinie zugelassen sind, und stellt eine Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher, sowie auf die britischen Unternehmen in der BlackRock-Gruppe, die von der Financial Conduct Authority („FCA“) als Verwaltungsgesellschaft eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

Vergütungssteuerung

Die Vergütungssteuerung von BlackRock in der EMEA-Region besteht aus einer mehrstufigen Struktur: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind verantwortlich für die Festlegung der Vergütungsrichtlinie von BlackRock, was eine regelmäßige Überprüfung der Vergütungsrichtlinie beinhaltet, sowie für ihre Umsetzung.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungsrichtlinien und -verfahren überprüft. Bei der jüngsten Überprüfung wurden keine fundamentalen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2023 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

(a) MDCC

Die Aufgaben des MDCC lauten wie folgt:

- Überwachung von:
 - BlackRocks Vergütungsprogrammen für leitende Angestellte,
 - BlackRocks Mitarbeiterpensionsplänen und
 - anderen Vergütungsplänen, die von BlackRock von Zeit zu Zeit eingerichtet werden, für die der MDCC als Verwalter eingesetzt wird;
- Prüfung und Erörterung der Vergütungsdiskussion und -analyse, einschließlich der jährlichen Vollmachtserklärung der BlackRock, Inc., mit der Verwaltungsgesellschaft und Genehmigung des MDCC-Berichts zur Aufnahme in die Vollmachtserklärung.
- Prüfung, Beurteilung und Erstellung von Berichten sowie Erteilung von Empfehlungen an den Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat der BlackRock, Inc.“) nach Bedarf zur Talententwicklung und Nachfolgeplanung bei BlackRock, mit Schwerpunkt auf Performance und Nachfolge auf den höchsten Managementebenen; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Der MDCC verfügt direkt über seinen eigenen unabhängigen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der keine Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat, die seine unabhängige Beratung des MDCC in Vergütungsfragen beeinträchtigen würde.

Der Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. hat beschlossen, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Bedeutung der Börsennotierungsstandards der New York Stock Exchange (NYSE) sind, weshalb jedes einen Standard für „nicht angestellte Verwaltungsratsmitglieder“ einhalten muss.

Im Jahr 2023 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. verfügbar (www.blackrock.com).

Auf Basis seiner regelmäßigen Prüfungen hat der MDCC die Grundsätze der Vergütungspolitik und des Vergütungsansatzes von BlackRock weiterhin für zufriedenstellend befunden.

(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen.

Zu den Verantwortlichkeiten der Aufsichtsfunktion gehören:

- Genehmigung, Beibehaltung und Beaufsichtigung der Umsetzung der OGAW-Vergütungsrichtlinie;
- die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane festzulegen und zu beaufsichtigen (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Führungs- und Leitungsorgane vom MDCC festgelegt);
- alle späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungsrichtlinie zu genehmigen und deren Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und zu überwachen;
- die Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d.h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Gestaltung und Beaufsichtigung der OGAW-Vergütungsrichtlinie zu berücksichtigen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Entscheidungsfindungsprozess

Vergütungsentscheidungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach Ende des Performance-Jahres getroffen. Dieser Zeitpunkt macht es möglich, dass das Finanzergebnis für das Gesamtjahr zusammen mit anderen nicht-finanziellen Zielen und Zielsetzungen in Erwägung gezogen werden kann. Obwohl das Rahmenwerk für das Treffen von Vergütungsentscheidungen mit der finanziellen Entwicklung verknüpft ist, besteht bei der Festlegung individueller variabler Vergütungen auf Grundlage des Erreichens strategischer und operativer Resultate und anderer Erwägungen, wie Geschäftsführungs- und Führungsfähigkeiten, ein signifikanter Ermessensspielraum.

Es gibt keine festen Formeln und keine festen Benchmarks für die Festlegung jährlicher Bonuszahlungen. Bei der Festlegung bestimmter individueller Vergütungsbeträge werden einige Faktoren berücksichtigt, darunter nicht-finanzielle Ziele und Zielsetzungen und die Finanz- und Anlageperformance insgesamt. Diese Resultate werden als Ganzes und ohne spezifische Gewichtung betrachtet. Es besteht auch keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maß und dem daraus resultierenden jährlichen Bonus. Die variable Vergütung, die eine Person (oder mehrere Personen) für ein bestimmtes Performance-Jahr erhält (erhalten), kann auch null betragen.

Jährliche Boni werden aus einem Bonuspool gezahlt.

Das Volumen des erwarteten Bonuspools, einschließlich Barauszahlungen und Aktienzuteilungen, wird im Jahresverlauf ständig vom MDCC geprüft und der endgültige Gesamt-Bonuspool nach Ende des Jahres genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält der MDCC im Verlauf des Jahres tatsächliche und prognostizierte Finanzinformationen sowie endgültige Jahresenddaten. Die Finanzinformationen, die der MDCC erhält und in Erwägung zieht, umfassen die prognostizierte Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und andere Finanzkennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget für das laufende Jahr verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Der MDCC berücksichtigt regelmäßig auch die Empfehlung der Geschäftsleitung für den prozentualen Anteil der auflaufenden betrieblichen Erträge vor Anreizen, der als Vergütungskosten während des Jahres für den Baranteil des gesamten jährlichen Bonuspools ausgewiesen wird (die „Steigerungsrate“). Die Steigerungsrate des Baranteils am gesamten jährlichen Bonuspool kann vom MDCC während des Jahres auf Grundlage seiner Prüfung der vorstehend beschriebenen Finanzinformationen modifiziert werden. Der MDCC wendet für die Informationen, die er bei der Ermittlung des Volumens des Gesamt-Bonuspools berücksichtigt, oder die Rückstellungen für den Baranteil des Gesamt-Bonuspools keine besonderen Gewichtungen oder Formeln an.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen des Prüfverfahrens am Jahresende melden die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC alle Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die beim Treffen von Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden sollten.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finance, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Funktionale Bonuspools werden unter Bezugnahme auf die Leistung jeder einzelnen Funktion festgelegt. Die Vergütung leitender Angehöriger von Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC beaufsichtigt.

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung

Es gibt eine klar und genau definierte „Bezahlung nach Leistung“-Philosophie und Vergütungsprogramme, die für das Erreichen der nachfolgend dargelegten wesentlichen Zielsetzungen ausgelegt sind:

- ausgewogene Verteilung der finanziellen Ergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- Gewinnung, Halten und Motivation von Mitarbeitern, die über die Fähigkeit verfügen, signifikante Beiträge zum langfristigen Erfolg des Unternehmens zu leisten;
- Ausrichtung der Interessen leitender Angestellter auf jene der Anteilhaber durch Gewährung von Aktien der BlackRock, Inc. als signifikante Komponente der jährlichen und langfristigen Anreize;
- Kontrolle fester Kosten durch Sicherstellung, dass Vergütungskosten mit der Rentabilität schwanken;
- Verknüpfung eines signifikanten Anteils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Entwicklung des Geschäfts;
- Förderung eines soliden und wirksamen Risikomanagements in allen Risikokategorien, Nachhaltigkeitsrisiken eingeschlossen;
- keine Ermutung zur Übernahme übermäßiger Risiken (ob im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit oder anderweitig); und
- Gewährleistung, dass die Interessen der Kunden nicht durch auf kurz-, mittel- und/oder langfristiger Basis gewährte Vergütungen beeinträchtigt werden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verbindung zwischen Zahlung und Leistung (Fortsetzung)

Eine leistungsorientierte Kultur ist von der Fähigkeit abhängig, die Leistung gegenüber Zielsetzungen, Werten und Verhaltensweisen auf klare und beständige Weise zu messen. Vorgesetzte verwenden eine Fünf-Punkte-Bewertungsskala für die Gesamtbeurteilung der Leistungen eines Mitarbeiters. Mitarbeiter bewerten sich außerdem auch selbst. Die endgültige Gesamtbewertung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung für jeden Mitarbeiter ermittelt. Mitarbeiter werden auf Grundlage der Art und Weise, wie die Leistung erzielt wird, und der absoluten Leistung an sich beurteilt.

Im Geiste der Philosophie „Bezahlung nach Leistung“ werden die Bewertungen dazu herangezogen, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen – sie bestimmen aber nicht die Vergütungsergebnisse. Vergütungsentscheidungen bleiben Ermessensentscheidungen und werden im Rahmen des Vergütungsverfahrens am Ende des Jahres getroffen.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden neben der individuellen Leistung auch andere Faktoren in Erwägung gezogen, wie zum Beispiel:

- die Leistung der Verwaltungsgesellschaft, die Wertentwicklung der Fonds, die von der Verwaltungsgesellschaft verwaltet werden, und/oder die Leistung der jeweiligen funktionalen Abteilung;
- Faktoren, die für den einzelnen Mitarbeiter relevant sind (z. B. relevante Arbeitsregelungen einschließlich Teilzeitstatus falls zutreffend), Beziehungen mit Kunden und Kollegen, Teamwork, Fachkenntnisse, evtl. Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer evtl. anzuwendenden Richtlinie, die Auswirkungen, die eine relevante Abwesenheit auf den Beitrag zum Geschäft haben könnten;
- die Steuerung des Risikos innerhalb der für BlackRock-Kunden angemessenen Risikoprofile;
- strategische Geschäftserfordernisse, einschließlich Absichten, einen Mitarbeiter zu halten;
- Marktinformationen;
- Unverzichtbarkeit für die Geschäftstätigkeit; und
- die Unterstützung der Ansätze des Unternehmens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion.

Risikomanagement ist ein vorrangiges Produktwerkzeug und obwohl Mitarbeiter für eine starke Wertentwicklung bei der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, müssen sie das Risiko innerhalb der für ihre Kunden angemessenen Risikoprofile steuern. Mitarbeiter werden daher nicht für die Tätigkeit von Transaktionen mit hohem Risiko außerhalb der festgelegten Parameter belohnt. Die Vergütungspraktiken bieten keine unangebrachten Anreize für kurzfristige Planungen und keine kurzfristigen finanziellen Belohnungen, sie belohnen unangemessenes Risiko nicht und sie bieten ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den vielen und erheblichen Risiken, die mit dem Geschäft der Anlageverwaltung, dem Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen einhergehen.

BlackRock unterhält ein Gesamtvergütungsmodell, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie ein Bonussystem auf Ermessensbasis umfasst.

BlackRock unterhält ein jährliches Bonussystem auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter Anspruch darauf haben, für einen Bonus auf Ermessensbasis in Erwägung gezogen zu werden, besteht keine vertragliche Verpflichtung im Rahmen eines Bonussystems auf Ermessensbasis zur Zahlung einer Prämie an einen Mitarbeiter. Bei Nutzung des Ermessensspielraums zur Zahlung eines Bonus auf Ermessensbasis können, zusätzlich zu anderen Angelegenheiten, die für die Wahrnehmung des Ermessensspielraums im Laufe des Performance-Jahres von Relevanz sind, die vorstehend (unter der Überschrift „Verbindung zwischen Zahlung und Leistung“) aufgeführten Faktoren in Betracht gezogen werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis für alle Mitarbeiter, einschließlich Vorstandsangehörigen, unterliegen einer Richtlinie, die den Anteil, der in bar ausgezahlt wird, und den Teil, der in Aktien der BlackRock, Inc. gewährt wird, festlegt, und erfolgen vorbehaltlich zusätzlicher Erdienungs-/Rückforderungsbedingungen. Aktienzuteilungen unterliegen dem Vorbehalt weiterer Performance-Anpassungen durch Veränderungen des Aktienkurses von BlackRock, Inc. über den Erdienungszeitraum. Mit steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Anteil als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien geleistet. Der MDCC übernahm diesen Ansatz 2006, um den Anbindungswert deutlich zu erhöhen und die Ausrichtung des Vergütungspakets für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich der Vorstandsangehörigen, zu verbessern. Der Anteil, der als aufgeschobene Zahlung in Form von Aktien zugeteilt wird, wird in drei gleichen Raten über die drei Jahre nach der Gewährung erdient.

Zusätzlich zu dem jährlichen Bonus auf Ermessensbasis, wie vorstehend beschrieben, können bestimmten Mitarbeiter Aktienzuteilungen gewährt werden, um eine stärkere Verknüpfung mit den zukünftigen Geschäftsergebnissen herzustellen. Diese langfristigen Anreize wurden individuell festgelegt, um sinnvolle Anreize für die fortwährende Leistung über einen Zeitraum von mehreren Jahren hinweg zu schaffen, die den Umfang der Rolle der Person, ihrer Geschäftserfahrung und Führungsfähigkeit anerkennen.

Ausgewählte Mitarbeiter in Führungspositionen haben Anspruch auf den Erhalt leistungsadjustierter Prämien auf Eigenkapitalbasis (Aktienzuteilung) aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Prämien, die aus dem BPIP gezahlt werden, verfügen über einen dreijährigen Performance-Zeitraum auf Grundlage der Kennzahlen „As Adjusted Operating Margin“¹ und „Organic Revenue Growth“². Die Ermittlung der Auszahlung erfolgt auf Grundlage der Leistungen des Unternehmens gegenüber Vorgaben für die Finanzergebnisse bei Abschluss des Performance-Zeitraums. Die Höchstzahl der Aktien, die verdient werden können, beträgt 165 % der Prämie in Situationen, in denen beide Kennzahlen die vorgegebenen Finanzziele erreichen. Es werden keine Aktien verdient, wenn die finanzielle Performance des Unternehmens bei beiden vorgenannten Kennzahlen unter einer vorgegebenen Performance-Schwelle liegt. Diese Kennzahlen wurden als wesentliche Kennzahlen für den sogenannten Shareholder Value über Marktzyklen hinweg gewählt.

Eine begrenzte Zahl von Anlageexperten erhält einen Teil des jährlichen Bonus auf Ermessensbasis (wie vorstehend beschrieben) in Form von aufgeschobenen Barmitteln, die nominal die Anlage in ausgewählten Produkten, die von dem Mitarbeiter verwaltet werden, nachbilden. Absicht dieser Prämien ist es, die Anlageexperten über den Aufschub der Vergütung in diese Produkte auf die Anlageerträge der Produkte, die sie verwalten, zu fokussieren. Kunden und externe Gutachter sehen Produkte, bei denen wichtige Anleger aufgrund signifikanter persönlicher Investitionen „etwas zu verlieren“ haben, zunehmend in positiverem Licht.

¹As Adjusted Operating Margin: Bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock die bereinigten betrieblichen Erträge dividiert durch den Gesamtertrag abzüglich Vertriebs- und Verwaltungskosten und Abschreibung aufgeschobener Vertriebsprovisionen.

²Organic Revenue Growth: Entspricht der neuen Netto-Grundgebühr zzgl. neuer Aladdin-Erträge, die während des Jahres generiert wurden (in US-Dollar).

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

VERGÜTUNGSBERICHT (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Identifizierte Mitarbeiter

Die OGAW-Vergütungsrichtlinie legt das Verfahren fest, das zur Identifikation von Mitarbeitern als identifizierte Mitarbeiter angewendet wird. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter-Kategorien der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich der Geschäftsleitung, Risikoträger, Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die eine Gesamtvergütung erhalten, die sie in die gleiche Vergütungsklasse wie die Geschäftsleitung und Risikoträger bringt, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter unterliegt regelmäßigen Überprüfungen, die insbesondere in den folgenden Fällen durchgeführt werden:

- organisatorische Änderungen;
- neue Geschäftsinitiativen;
- Veränderungen in den Listen signifikanter Einflussfunktionen;
- Veränderungen der Rollen-Verantwortlichkeiten und
- revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

BlackRock wendet im Fall von Mitarbeitern, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit an. BlackRock stützt seinen Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auf eine Kombination von Faktoren, die es auf der Grundlage der entsprechenden Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet, d. h. Kriterien in Bezug auf die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, die Personengruppe, die nur als Einheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

Quantitative Angaben zur Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben werden gemäß Auslegung von BlackRock bezüglich der aktuell verfügbaren aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu quantitativen Vergütungsangaben gemacht. Je nachdem, wie sich die Markt- oder aufsichtsrechtliche Praxis weiterentwickelt, kann BlackRock es für sinnvoll erachten, die Art und Weise, wie quantitative Angaben zur Vergütung berechnet werden, zu ändern. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass Angaben zu einem Fonds nicht vergleichbar mit den Angaben des Vorjahres oder mit Angaben zu einem anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr sind.

Vergütungsinformationen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres verfügbar. Angaben werden gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können; und (d) Mitarbeitern von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement offiziell delegiert wurden.

Alle in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogenen Personen werden gemäß der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe des Vergütungsanteils der betreffenden Person dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungspektrum der Verwaltungsgesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe gerecht wird. Dementsprechend sind diese Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung einer Person oder für deren Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2023 beläuft sich auf 224,73 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 123,02 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 101,71 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 3.870 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 15,47 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 30,31 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Techniken des effizienten Portfoliomanagements

Der Verwaltungsrat kann, im Namen jedes Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CBI) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-DFI, einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Direktanlagen genutzt werden.

Das zugrunde liegende Risiko, das durch DFI und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres eingegangen wurde, wird in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

Alle Wertpapierleihgeschäfte, die von den Fonds eingegangen werden, unterliegen einer schriftlichen Vereinbarung zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, BlackRock Advisors (UK) Limited, einer mit dem Unternehmen verbundenen Partei, und getrennt zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Entleiher. Sicherheiten, die im Austausch für verliehene Wertpapiere entgegengenommen werden, werden in Form der Vollrechtsübertragung im Namen des Treuhänders im Auftrag des jeweiligen Fonds an einen trilateralen Sicherheitenverwalter übertragen, geliefert und auf dessen Konto gehalten. Die geleisteten Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des jeweiligen Fonds oder dem Vermittler für Wertpapierleihen gehören.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten des jeweiligen Fonds und als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2024 sowie die erzielten Erträge/Renditen für den Zeitraum bis zum 31. Mai 2024 an. Die Summe aller verleihbaren Vermögenswerte ist der Gesamtwert der Vermögenswerte, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind vom Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als verleihbar angesehen werden.

| Name des Fonds | Währung | % der verleihbaren Vermögenswerte | % des NIW |
|---|---------|-----------------------------------|-----------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR | 4,73 | 2,02 |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | USD | 16,94 | 16,42 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | USD | 5,12 | 5,00 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | USD | 7,27 | 7,04 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | USD | 4,00 | 1,69 |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | USD | 11,31 | 4,55 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | EUR | 7,91 | 7,54 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | EUR | 6,51 | 6,39 |
| iShares Europe Index Fund (IE) | EUR | 7,12 | 6,59 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | USD | 17,46 | 16,65 |
| iShares North America Index Fund (IE) | USD | 5,81 | 5,68 |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | USD | 10,67 | 10,27 |
| iShares UK Index Fund (IE) | GBP | 5,09 | 4,89 |

Die im Geschäftsjahr von den Fonds durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge werden in den Anmerkungen im Jahresabschluss des Fonds aufgeführt.

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Der Fonds erhält mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen bis zu 37,5 % dieser Erträge. Alle Betriebskosten werden dabei aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der (in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds einzeln aufgeführten) verliehenen Wertpapiere, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten, zum 31. Mai 2024 an.

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere Tsd. EUR | Wert der erhaltenen Sicherheiten Tsd. EUR |
|---|--------------------------------|--|--|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | | | |
| Societe Generale | Frankreich | 893 | 980 |
| Natixis SA | Frankreich | 751 | 824 |
| UBS AG | Schweiz | 530 | 645 |
| Morgan Stanley & Co. International | Vereinigtes Königreich | 340 | 359 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 228 | 239 |
| BNP Paribas | Frankreich | 208 | 217 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 185 | 206 |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 167 | 181 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 125 | 140 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 114 | 135 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 39 | 44 |
| Gesamt | | 3.580 | 3.970 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
|--|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | | | |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich | 71.530 | 82.846 |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | Irland | 61.428 | 66.831 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 50.536 | 55.326 |
| UBS AG | Schweiz | 37.982 | 45.686 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 34.024 | 37.558 |
| Societe Generale | Frankreich | 19.808 | 21.892 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australien | 15.855 | 17.418 |
| Morgan Stanley & Co. International | Vereinigtes Königreich | 9.782 | 10.120 |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 9.540 | 10.552 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 8.926 | 9.422 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 6.709 | 7.255 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 6.031 | 6.980 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 2.530 | 2.864 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 137 | 272 |
| Gesamt | | 334.818 | 375.022 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | | | |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Barclays Bank plc | Vereinigtes Königreich | 54.842 | 59.802 |
| Societe Generale | Frankreich | 25.373 | 27.687 |
| UBS AG | Schweiz | 21.750 | 24.524 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich | 19.085 | 20.741 |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 14.328 | 16.201 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 13.708 | 15.126 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 12.696 | 14.124 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 7.086 | 8.176 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 5.030 | 5.816 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 2.964 | 4.872 |
| Gesamt | | 176.862 | 197.069 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | | | |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | Irland | 654.557 | 712.432 |
| Barclays Bank plc | Vereinigtes Königreich | 222.191 | 247.146 |
| Societe Generale | Frankreich | 175.812 | 193.140 |
| UBS AG | Schweiz | 113.230 | 137.634 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich | 77.524 | 88.924 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 76.219 | 84.289 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 61.001 | 67.714 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 56.340 | 67.678 |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 54.259 | 59.641 |
| Morgan Stanley & Co. International | Vereinigtes Königreich | 47.731 | 50.100 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australien | 8.408 | 9.145 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 7.471 | 8.228 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 6.915 | 7.252 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 6.119 | 6.873 |
| Credit Suisse International | Vereinigtes Königreich | 2.617 | 2.747 |
| Nomura International plc | Vereinigtes Königreich | 259 | 346 |
| Natixis SA | Frankreich | 1 | 3 |
| Gesamt | | 1.570.654 | 1.743.292 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | | |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 8.094 | 9.368 |
| Morgan Stanley & Co. International | Vereinigtes Königreich | 1.507 | 1.605 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 773 | 862 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 427 | 731 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 358 | 333 |
| Gesamt | | 11.159 | 12.899 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | | |
| UBS AG | Schweiz | 58.806 | 72.065 |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 53.137 | 60.831 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich | 44.854 | 51.875 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 38.003 | 45.674 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 28.773 | 31.457 |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | Irland | 26.689 | 29.823 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australien | 24.319 | 27.115 |
| Morgan Stanley & Co. International | Vereinigtes Königreich | 18.277 | 19.414 |
| Banco Santander SA | Spanien | 17.790 | 19.689 |
| Societe Generale | Frankreich | 13.597 | 15.391 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 8.735 | 9.678 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 8.726 | 9.155 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 3.523 | 3.964 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.559 | 1.840 |
| Gesamt | | 346.788 | 397.971 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | | | |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 1.387 | 1.537 |
| UBS AG | Schweiz | 1.133 | 1.387 |
| Credit Suisse International | Vereinigtes Königreich | 862 | 913 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 752 | 836 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 718 | 794 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich | 482 | 555 |
| Morgan Stanley & Co. International | Vereinigtes Königreich | 196 | 209 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 179 | 199 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 10 | 11 |
| Gesamt | | 5.719 | 6.441 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | | |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Morgan Stanley & Co. International | Vereinigtes Königreich | 41.796 | 44.002 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich | 39.628 | 44.968 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 24.663 | 27.037 |
| UBS AG | Schweiz | 23.650 | 29.076 |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 17.246 | 18.976 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 15.265 | 17.776 |
| Societe Generale | Frankreich | 14.565 | 16.235 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 12.602 | 13.954 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 9.063 | 9.990 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 8.253 | 9.248 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 2.545 | 2.679 |
| Credit Suisse International | Vereinigtes Königreich | 1.149 | 1.222 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australien | 304 | 337 |
| Nomura International plc | Vereinigtes Königreich | 52 | 69 |
| Gesamt | | 210.781 | 235.569 |
| iShares Europe Index Fund (IE) | | | |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich | 3.171 | 3.615 |
| UBS AG | Schweiz | 2.083 | 2.571 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 586 | 648 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 532 | 600 |
| Morgan Stanley & Co. International | Vereinigtes Königreich | 465 | 492 |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 281 | 309 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australien | 96 | 106 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 42 | 49 |
| Societe Generale | Frankreich | 13 | 14 |
| Gesamt | | 7.269 | 8.404 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | | | |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale | Frankreich | 117.528 | 128.622 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 53.579 | 62.184 |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 45.708 | 49.703 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich | 42.435 | 47.826 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 41.349 | 45.020 |
| UBS AG | Schweiz | 15.172 | 18.214 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 10.460 | 11.427 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 1.205 | 1.270 |
| Gesamt | | 327.436 | 364.266 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Wert der verliehenen Wertpapiere | Wert der erhaltenen Sicherheiten |
|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| iShares North America Index Fund (IE) | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | Irland | 129.988 | 141.727 |
| UBS AG | Schweiz | 23.661 | 28.792 |
| Societe Generale | Frankreich | 22.771 | 25.127 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 11.915 | 13.528 |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 4.157 | 4.607 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 789 | 891 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 622 | 696 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 595 | 680 |
| Gesamt | | 194.498 | 216.048 |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 27.429 | 33.322 |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich | 16.694 | 19.154 |
| Macquarie Bank Ltd. | Australien | 16.212 | 17.782 |
| Morgan Stanley & Co. International | Vereinigtes Königreich | 13.275 | 13.875 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 3.809 | 4.237 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 2.836 | 3.289 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 1.481 | 1.629 |
| J.P. Morgan Securities plc | Vereinigtes Königreich | 1.151 | 1.288 |
| Societe Generale | Frankreich | 581 | 651 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 452 | 472 |
| Gesamt | | 83.920 | 95.699 |
| iShares UK Index Fund (IE) | | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Barclays Capital Securities Ltd. | Vereinigtes Königreich | 32.836 | 37.664 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 7.711 | 8.672 |
| HSBC Bank plc | Vereinigtes Königreich | 5.539 | 6.482 |
| Morgan Stanley & Co. International | Vereinigtes Königreich | 3.160 | 3.311 |
| BNP Paribas Arbitrage | Frankreich | 998 | 1.097 |
| Citigroup Global Markets Ltd. | Vereinigtes Königreich | 378 | 417 |
| UBS AG | Schweiz | 198 | 218 |
| Societe Generale | Frankreich | 132 | 147 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 131 | 139 |
| Gesamt | | 51.083 | 58.147 |

Alle verliehenen Wertpapiere haben ein offenes Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

Total Return Swaps

Alle OTC-DFI und Total Return Swaps (einschließlich CFD) werden vom Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, der die von den Parteien abgeschlossenen OTC-DFI (einschließlich von Total Return Swaps und CFD) regelt. Das Engagement der Parteien gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag wird verrechnet und zusammen besichert. Daher beziehen sich jedwede Offenlegungen zu Sicherheiten auf alle OTC-DFI, die ein Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag abgeschlossen hat, und nicht nur auf Total Return Swaps und CFD.

Alle Sicherheiten, der Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhält/leistet, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen.

Die Sicherheiten, die der Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhält/leistet, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen. Sicherheiten, die der jeweilige Fonds in Bezug auf die Variation-Marge erhält, werden auf einem Konto im Namen des Treuhänders im Auftrag des Fonds gehalten. Erhaltene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten getrennt, die dem Treuhänder des Fonds gehören. Die vom Fonds im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags hinterlegten Sachsicherheiten, die den Exposure-unabhängigen Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschusszahlung bezeichnet) darstellen, werden vom Fonds im Rahmen einer Sicherungsvereinbarung verbucht.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der Total Return Swaps als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 31. Mai 2024 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024. Der Wert der Total Return Swaps basiert auf dem zugrunde liegenden Positionswert auf absoluter Bruttobasis.

| Name des Fonds | Währung | % des NIW | Erzielte Gesamterrenditen Tsd. |
|--|---------|-----------|--------------------------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR | 54,14 | 6.025 |

Die aus Total Return Swaps erzielten Gesamterrenditen werden auf Gesamtertragsbasis ausgewiesen, einschließlich entsprechender Zins- und Dividendenerträge bzw. -aufwendungen sowie Nettogewinne/(-verluste) aus Bewegungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem Fonds zugerechnet und unterliegen keiner Vereinbarung über die Aufteilung von Gewinnen oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder anderen Dritten.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für Total Return Swaps, analysiert nach Kontrahenten zum 31. Mai 2024.

| Kontrahent | Gründungsland des Kontrahenten | Basisengagement Tsd. EUR |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | | |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 95.998 |

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der Total Return Swaps zum 31. Mai 2024.

| Name des Fonds | Währung | Fälligkeitsprofil | | |
|--|---------|-------------------|------------------|-------------|
| | | 8-30 Tage Tsd. | 91-365 Tage Tsd. | Gesamt Tsd. |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | EUR | 21.648 | 74.350 | 95.998 |

Name des Fonds

Die obige Analyse der Fälligkeitsprofile basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin. Offene Transaktionen sind solche mit einem offenen Fälligkeitsprofil, da sie täglich abruf- oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Analyse nach Währung der Bar- und Sachsicherheiten, die der Fonds zum 31. Mai 2024 in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) erhalten/hinterlegt hat.

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|---------------------------|----------------------------|
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | | |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 2 |
| CHF | – | 95 |
| EUR | – | 662 |
| GBP | – | 892 |
| JPY | – | 646 |
| USD | – | 1.673 |
| OTC-DFI | | |
| EUR | 1.100 | – |
| Gesamt | 1.100 | 3.970 |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | | |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 468 |
| CAD | – | 2.005 |
| CHF | – | 243 |
| DKK | – | 1.353 |
| EUR | – | 46.033 |
| GBP | – | 20.999 |
| JPY | – | 102.590 |
| USD | – | 201.331 |
| Gesamt | – | 375.022 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | | |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 9.082 |
| CAD | – | 8.348 |
| CHF | – | 4.249 |
| DKK | – | 5.346 |
| EUR | – | 13.264 |
| GBP | – | 13.894 |
| JPY | – | 879 |
| NOK | – | 2.970 |
| SEK | – | 8.328 |
| USD | – | 130.709 |
| Gesamt | – | 197.069 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| iShares Developed World Index Fund (IE) | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 1.429 |
| CAD | – | 1.635 |
| CHF | – | 7.132 |
| DKK | – | 1.453 |
| EUR | – | 113.812 |
| GBP | – | 53.929 |
| JPY | – | 188.302 |
| SEK | – | 31 |
| USD | – | 1.375.569 |
| Gesamt | – | 1.743.292 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 749 |
| CHF | – | 1.026 |
| EUR | – | 1.667 |
| GBP | – | 458 |
| JPY | – | 66 |
| SEK | – | 66 |
| USD | – | 8.867 |
| Gesamt | – | 12.899 |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 751 |
| CAD | – | 1.844 |
| CHF | – | 1.575 |
| DKK | – | 847 |
| EUR | – | 51.869 |
| GBP | – | 23.612 |
| JPY | – | 86.179 |
| USD | – | 231.294 |
| Gesamt | – | 397.971 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 14 |
| CAD | – | 38 |
| DKK | – | 9 |
| EUR | – | 1.346 |
| GBP | – | 341 |
| JPY | – | 2.151 |
| USD | – | 2.542 |
| Gesamt | – | 6.441 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 303 |
| CAD | – | 648 |
| CHF | – | 622 |
| DKK | – | 735 |
| EUR | – | 53.731 |
| GBP | – | 25.236 |
| JPY | – | 55.581 |
| SEK | – | 6 |
| USD | – | 98.707 |
| Gesamt | – | 235.569 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|--|------------------------------|-------------------------------|
| iShares Europe Index Fund (IE) | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 27 |
| CAD | – | 13 |
| CHF | – | 1 |
| DKK | – | 59 |
| EUR | – | 1.388 |
| GBP | – | 641 |
| JPY | – | 4.095 |
| USD | – | 2.180 |
| Gesamt | – | 8.404 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 190 |
| CAD | – | 404 |
| CHF | – | 2.142 |
| DKK | – | 781 |
| EUR | – | 44.113 |
| GBP | – | 24.055 |
| JPY | – | 62.630 |
| USD | – | 229.951 |
| Gesamt | – | 364.266 |
| iShares North America Index Fund (IE) | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 300 |
| CHF | – | 23 |
| EUR | – | 5.709 |
| GBP | – | 3.306 |
| JPY | – | 27.907 |
| USD | – | 178.803 |
| Gesamt | – | 216.048 |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| AUD | – | 347 |
| CAD | – | 155 |
| CHF | – | 113 |
| DKK | – | 313 |
| EUR | – | 16.557 |
| GBP | – | 5.901 |
| JPY | – | 35.250 |
| USD | – | 37.063 |
| Gesamt | – | 95.699 |
| iShares UK Index Fund (IE) | | |
| | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Wertpapierleihgeschäfte | | |
| CAD | – | 163 |
| CHF | – | 232 |
| DKK | – | 615 |
| EUR | – | 13.036 |
| GBP | – | 7.737 |
| JPY | – | 19.265 |
| USD | – | 17.099 |
| Gesamt | – | 58.147 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der von dem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten zum 31. Mai 2024.

| Art und Qualität der Sicherheit | Fälligkeitsprofil | | | | | | | Gesamt |
|---|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 1 Tag | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet | |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | – | – | – | 14 | 19 | 985 | – | 1.018 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | – | – | – | – | – | – | 2.916 | 2.916 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | – | – | – | – | – | – | 36 | 36 |
| Gesamt | – | – | – | 14 | 19 | 985 | 2.952 | 3.970 |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | – | – | – | 705 | 1.121 | 94.740 | – | 96.566 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | – | – | – | – | – | – | 270.698 | 270.698 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | – | – | – | – | – | – | 113 | 113 |
| Nicht-OGAW | – | – | – | – | – | – | 7.645 | 7.645 |
| Gesamt | – | – | – | 705 | 1.121 | 94.740 | 278.456 | 375.022 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | – | – | – | 7.774 | – | 23.149 | – | 30.923 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | – | – | – | – | – | – | 166.146 | 166.146 |
| Gesamt | – | – | – | 7.774 | – | 23.149 | 166.146 | 197.069 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | – | – | – | 3.490 | 3.690 | 161.280 | – | 168.460 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | – | – | – | – | – | – | 1.554.267 | 1.554.267 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | – | – | – | – | – | – | 204 | 204 |
| Nicht-OGAW | – | – | – | – | – | – | 20.361 | 20.361 |
| Gesamt | – | – | – | 3.490 | 3.690 | 161.280 | 1.574.832 | 1.743.292 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Fälligkeitsprofil | | | | | | | Gesamt |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 Tag | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet | |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | – | – | – | 443 | 443 | 1.047 | – | 1.933 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | – | – | – | – | – | – | 10.966 | 10.966 |
| Gesamt | – | – | – | 443 | 443 | 1.047 | 10.966 | 12.899 |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | – | – | – | 1.352 | 1.357 | 80.786 | – | 83.495 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | – | – | – | – | – | – | 301.247 | 301.247 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | – | – | – | – | – | – | 95 | 95 |
| Nicht-OGAW | – | – | – | – | – | – | 13.134 | 13.134 |
| Gesamt | – | – | – | 1.352 | 1.357 | 80.786 | 314.476 | 397.971 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | – | – | – | 15 | 188 | 1.198 | – | 1.401 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | – | – | – | – | – | – | 4.649 | 4.649 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | – | – | – | – | – | – | 391 | 391 |
| Gesamt | – | – | – | 15 | 188 | 1.198 | 5.040 | 6.441 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | – | – | – | 3.065 | 2.769 | 88.875 | – | 94.709 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | – | – | – | – | – | – | 135.587 | 135.587 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | – | – | – | – | – | – | 82 | 82 |
| Nicht-OGAW | – | – | – | – | – | – | 5.191 | 5.191 |
| Gesamt | – | – | – | 3.065 | 2.769 | 88.875 | 140.860 | 235.569 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Fälligkeitsprofil | | | | | | | Gesamt |
|---|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| | 1 Tag | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet | |
| iShares Europe Index Fund (IE) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | - | - | - | 34 | 51 | 2.252 | - | 2.337 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 6.000 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 67 | 67 |
| Gesamt | - | - | - | 34 | 51 | 2.252 | 6.067 | 8.404 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | - | - | - | - | 354 | 25.768 | - | 26.122 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 323.699 | 323.699 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 14.445 | 14.445 |
| Gesamt | - | - | - | - | 354 | 25.768 | 338.144 | 364.266 |
| iShares North America Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | - | - | - | - | - | 1.351 | - | 1.351 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 212.419 | 212.419 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.275 | 2.275 |
| Gesamt | - | - | - | - | - | 1.351 | 214.697 | 216.048 |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | - | - | - | 967 | 837 | 26.051 | - | 27.855 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 67.411 | 67.411 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 420 | 420 |
| Gesamt | - | - | - | 967 | 837 | 26.051 | 67.844 | 95.699 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Fälligkeit der Sicherheit (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheit | Fälligkeitsprofil | | | | | | | Gesamt |
|---|-------------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 1 Tag | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbefristet | |
| iShares UK Index Fund (IE) | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment-Grade | – | – | – | 231 | 445 | 22.038 | – | 22.714 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | – | – | – | – | – | – | 35.323 | 35.323 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | – | – | – | – | – | – | 110 | 110 |
| Gesamt | – | – | – | 231 | 445 | 22.038 | 35.433 | 58.147 |

Investment-Grade-Wertpapiere sind Wertpapiere, die von einem Unternehmen begeben wurden und ein Mindest-Kreditrating von mindestens einer weltweit anerkannten Ratingagentur wie Standard & Poor's, Moody's oder Fitch vorweisen können.

Ein anerkannter Aktienindex enthält mindestens 20 Aktien, von denen keine einzige Aktie mehr als 20 % des Gesamtindex ausmacht und keine fünf Aktien zusammen mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen.

Die Analyse der Fälligkeitsprofile von festverzinslichen Wertpapieren, die als Sicherheit erhalten/hinterlegt werden, basiert auf dem entsprechenden vertraglichen Fälligkeitstermin, wohingegen Aktien und ETFs, die als Sicherheit erhalten oder geleistet werden, als offene Transaktionen dargestellt werden, da sie keinem vertraglichen Fälligkeitstermin unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Erhaltene Sachsicherheiten, die in Form einer Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihen, umgekehrte Pensionsgeschäfte und OTC-DFI erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Zum 31. Mai 2024 wurden alle Barsicherheiten, die einzelne Fonds im Zusammenhang mit OTC-DFI-Transaktionen erhalten haben, in von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltete Geldmarktfonds investiert, wie aus der Aufstellung der Vermögenswerte des Fonds ersichtlich. Jeder Fonds ist rechtlicher Eigentümer der eingehenden Sicherheitsleistungen und kann die Vermögenswerte bei Ausfall verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die der BlackRock Market Advantage Strategy Fund im Geschäftsjahr zum 31. Mai 2024 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt hat. Diese Renditen stellen eine kumulative Summe aller Renditen des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Mai 2024 dar. Diese Renditen berücksichtigen keine an den Kontrahenten gemäß einer entsprechenden Sicherheitsvereinbarung zahlbaren Zinsen.

| Geldmarktfonds | Gesamtrendite % |
|---|-----------------|
| Institutional Cash Series plc | |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 3,95 |
| BlackRock ICS Sterling Government Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Acc T0) | 5,24 |
| BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 5,36 |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 5,64 |
| BlackRock ICS US Treasury Fund - Anteilklasse Agency (Dis) | 5,45 |

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle stellt eine Analyse der Beträge der von den einzelnen Fonds in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte erhaltenen Sachsicherheiten dar, die der Treuhänder des Fonds (oder dessen Beauftragte) zum 31. Mai 2024 hält oder die in einem Wertpapierabrechnungssystem gehalten werden.

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten |
|--|----------------------------|
| | Wertpapierleihe |
| | Tsd. EUR |
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | |
| Euroclear | 473 |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 3.497 |
| Gesamt | 3.970 |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 375.022 |
| Gesamt | 375.022 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 197.069 |
| Gesamt | 197.069 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 1.743.292 |
| Gesamt | 1.743.292 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 12.899 |
| Gesamt | 12.899 |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 397.971 |
| Gesamt | 397.971 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 6.441 |
| Gesamt | 6.441 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 235.569 |
| Gesamt | 235.569 |
| iShares Europe Index Fund (IE) | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 8.404 |
| Gesamt | 8.404 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 364.266 |
| Gesamt | 364.266 |
| iShares North America Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 216.048 |
| Gesamt | 216.048 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| | Erhaltene Sachsicherheiten |
|--|-------------------------------|
| Depotbank | Wertpapierleihe |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 95.699 |
| Gesamt | 95.699 |
| iShares UK Index Fund (IE) | Tsd. GBP |
| J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Dublin | 58.147 |
| Gesamt | 58.147 |

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn größten Emittenten nach Wert der vom jeweiligen Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Mai 2024 auf.

| Emittent | Wert |
|---|-----------------|
| BlackRock Market Advantage Strategy Fund | Tsd. EUR |
| UK Treasury | 371 |
| NVIDIA Corp | 229 |
| US Treasury | 200 |
| Microsoft Corp | 187 |
| Spain Government | 175 |
| France Government | 102 |
| Apple Inc | 97 |
| VAT Group AG | 92 |
| Beazley PLC | 89 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 89 |
| Sonstige Emittenten | 2.339 |
| Gesamt | 3.970 |
| iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| US Treasury | 49.163 |
| UK Treasury | 8.881 |
| Bundesobligation | 7.743 |
| ITOCHU Corp | 7.658 |
| Netherlands Government | 7.107 |
| NVIDIA Corp | 6.881 |
| Catalent Inc | 6.684 |
| Uber Technologies Inc | 6.684 |
| Trane Technologies PLC | 6.684 |
| Cigna Group/The | 6.684 |
| Sonstige Emittenten | 260.853 |
| Gesamt | 375.022 |
| iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| US Treasury | 12.756 |
| Apple Inc | 8.457 |
| Merck & Co Inc | 5.846 |
| PulteGroup Inc | 5.611 |
| Applied Materials Inc | 5.452 |
| UK Treasury | 5.340 |
| NVIDIA Corp | 4.665 |
| Baker Hughes Co | 4.160 |
| Mosaic Co/The | 4.089 |
| Walmart Inc | 3.935 |
| Sonstige Emittenten | 136.758 |
| Gesamt | 197.069 |
| iShares Developed World Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| US Treasury | 80.152 |
| Trane Technologies PLC | 73.990 |
| Catalent Inc | 71.254 |
| Uber Technologies Inc | 71.254 |
| Cigna Group/The | 71.253 |
| GE Vernova Inc | 69.255 |
| ServiceNow Inc | 55.689 |
| Apple Inc | 54.330 |
| Microsoft Corp | 54.007 |
| L3Harris Technologies Inc | 50.241 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|--|------------------|
| iShares Developed World Index Fund (IE) (Fortsetzung) | Tsd. USD |
| Sonstige Emittenten | 1.091.867 |
| Gesamt | 1.743.292 |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| Exxon Mobil Corp | 846 |
| Packaging Corp of America | 846 |
| Kimberly-Clark Corp | 846 |
| Johnson & Johnson | 846 |
| United Parcel Service Inc | 846 |
| Eli Lilly & Co | 845 |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 840 |
| IDEX Corp | 838 |
| NVIDIA Corp | 814 |
| Netherlands Government | 706 |
| Sonstige Emittenten | 4.626 |
| Gesamt | 12.899 |
| iShares Emerging Markets Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| US Treasury | 37.693 |
| Microsoft Corp | 11.633 |
| Apple Inc | 11.633 |
| NVIDIA Corp | 10.335 |
| Broadcom Inc | 10.235 |
| UK Treasury | 9.482 |
| Netherlands Government | 8.621 |
| Bundesobligation | 8.459 |
| Spotify Technology SA | 7.481 |
| Komatsu Ltd | 7.206 |
| Sonstige Emittenten | 275.193 |
| Gesamt | 397.971 |
| iShares EMU Index Fund (IE) | Tsd. EUR |
| US Treasury | 289 |
| Netherlands Government | 284 |
| Bundesobligation | 264 |
| France Government | 225 |
| NVIDIA Corp | 191 |
| Alphabet Inc | 163 |
| Philip Morris International Inc | 154 |
| Microsoft Corp | 154 |
| Spotify Technology SA | 154 |
| Apple Inc | 154 |
| Sonstige Emittenten | 4.409 |
| Gesamt | 6.441 |
| iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) | Tsd. EUR |
| US Treasury | 32.663 |
| UK Treasury | 15.219 |
| Bundesobligation | 15.066 |
| Netherlands Government | 14.255 |
| NVIDIA Corp | 4.991 |
| Microsoft Corp | 4.988 |
| Apple Inc | 4.988 |
| Republic of Austria | 4.954 |
| ITOCHU Corp | 4.200 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.586 |
| Sonstige Emittenten | 130.659 |
| Gesamt | 235.569 |
| iShares Europe Index Fund (IE) | Tsd. EUR |
| US Treasury | 639 |
| UK Treasury | 362 |
| Bundesobligation | 352 |
| ITOCHU Corp | 340 |
| NVIDIA Corp | 295 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 288 |
| Ireland Government | 261 |
| Komatsu Ltd | 257 |
| Lasertec Corp | 257 |
| Keyence Corp | 251 |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|---|-----------------|
| iShares Europe Index Fund (IE) (Fortsetzung) | Tsd. EUR |
| Sonstige Emittenten | 5.102 |
| Gesamt | 8.404 |
| iShares Japan Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| Microsoft Corp | 22.309 |
| Apple Inc | 22.308 |
| Salesforce Inc | 17.338 |
| Spotify Technology SA | 16.655 |
| NVIDIA Corp | 14.274 |
| ASML Holding NV | 12.459 |
| Marvell Technology Inc | 11.188 |
| Broadcom Inc | 10.623 |
| Republic Services Inc | 9.844 |
| Akamai Technologies Inc | 9.081 |
| Sonstige Emittenten | 218.187 |
| Gesamt | 364.266 |
| iShares North America Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| Catalent Inc | 14.175 |
| Uber Technologies Inc | 14.175 |
| Trane Technologies PLC | 14.175 |
| Cigna Group/The | 14.174 |
| GE Vernova Inc | 13.777 |
| ServiceNow Inc | 11.078 |
| L3Harris Technologies Inc | 9.995 |
| Leidos Holdings Inc | 6.623 |
| Westrock Co | 6.136 |
| NVIDIA Corp | 5.075 |
| Sonstige Emittenten | 106.665 |
| Gesamt | 216.048 |
| iShares Pacific Index Fund (IE) | Tsd. USD |
| US Treasury | 7.220 |
| UK Treasury | 5.075 |
| Bundesobligation | 4.975 |
| Netherlands Government | 4.508 |
| Komatsu Ltd | 3.332 |
| Lasertec Corp | 3.332 |
| Keyence Corp | 3.251 |
| NVIDIA Corp | 3.230 |
| Honda Motor Co Ltd | 2.455 |
| Panasonic Holdings Corp | 2.351 |
| Sonstige Emittenten | 55.970 |
| Gesamt | 95.699 |
| iShares UK Index Fund (IE) | Tsd. GBP |
| US Treasury | 6.670 |
| ITOCHU Corp | 3.297 |
| UK Treasury | 3.286 |
| Bundesobligation | 3.164 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 3.004 |
| Ireland Government | 2.724 |
| SoftBank Corp | 2.611 |
| Netherlands Government | 2.104 |
| Renesas Electronics Corp | 1.891 |
| Deutsche Bundesrepublik | 1.672 |
| Sonstige Emittenten | 27.724 |
| Gesamt | 58.147 |

Die Wertpapiersicherheiten, die in Bezug auf ein effizientes Portfoliomanagement und OTC-DFI von einem einzelnen Emittenten vereinnahmt wurden, überstiegen zum Ende des Geschäftsjahres nicht 20 % des NIW des entsprechenden Fonds .

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Glossar und Schlüsseldefinitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Jahr bis zum 31. Mai 2024 (der „Bezugszeitraum“). Die Vergleichsinformationen werden für das Geschäftsjahr zum 31. Mai 2023, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und anderen angegebenen quantitativen Kennzahlen wurden auf der Grundlage eines Durchschnitts des Werts der gehandelten und gehaltenen Anlagen für aktiv verwaltete Fonds zu jedem Quartalsende in dem Bezugszeitraum angegeben, für den der Fonds die Kriterien eines Artikel-8-Fonds erfüllt. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst auch Short-Positionen auf Nettobasis (einschließlich der durch Derivate erzielten Netto-Short-Positionen). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Ausrichtung seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem sämtliche durch Derivate erzielte Engagements (einschließlich Long- und Short-Positionen) aus der Berechnung des Grads ausgeschlossen werden, in dem die Investitionen eines Fonds in Wirtschaftstätigkeiten erfolgen, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. FRS 102 schreibt allerdings vor, dass Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente separat behandelt werden müssen. Es wird daher einen Unterschied in der Darstellung für die Zwecke des Jahresberichts in seiner Gesamtheit geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf Grundlage des Abrechnungstermins ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Anlagen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Nachhaltigkeitsrahmenwerke, um die Ausrichtung der Investitionen auf ökologische oder soziale Ziele zu ermitteln.

Nicht erheblich beeinträchtigen („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition kein ökologisches oder soziales Ziel gemäß SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition zu einer erheblichen Beeinträchtigung führt, wobei sowohl Daten von Dritten als auch fundamentale Einsichten berücksichtigt werden. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft, und Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Anlagen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Haftungsausschlüsse

Bestimmte der nachstehend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“) und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Sie sollten zudem nicht als Hinweis oder Garantie für eine künftige Wertentwicklung, eine Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Die Informationen werden „so wie sie sind“ zur Verfügung gestellt. Der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung, die er vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für damit verbundene Schäden. Das Vorstehende schließt weder eine Haftung aus oder beschränkt eine Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten bezüglich der Bestimmungen dieses Absatzes als Drittbegünstigte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares Developed World ESG Screened Index Fund (IE)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

5493003VEXYSMO311195

Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|--|---|
| <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja | <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _____% an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____% | <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Verstromung von Kraftwerkskohle und Abbau fossiler Brennstoffe, Produktion oder Vertrieb von Palmöl, Förderung von arktischem Öl und Gas
 Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
 Reduzierung (30 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen oder mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2024 | Performance 2023 |
|--|--|---------|------------------|
| Reduzierung (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, 2- und 3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | 30,31 % | 30,83 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null, oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 % | 0,00 % |
| Der Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

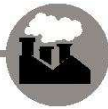
ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

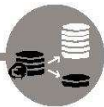
Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien des Benchmarkindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikatoren |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen |
| Emissionen in Wasser | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) | Mindestreduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität um 30 % |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | Mindestreduzierung der CO ₂ -Emissionsintensität um 30 % |



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| APPLE INC | Informationstechnologie | 5,12 % | Vereinigte Staaten |
| MICROSOFT CORP | Informationstechnologie | 4,89 % | Vereinigte Staaten |
| NVIDIA CORP | Informationstechnologie | 3,21 % | Vereinigte Staaten |
| AMAZON COM INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,67 % | Vereinigte Staaten |
| META PLATFORMS INC CLASS A | Kommunikation | 1,58 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS A | Kommunikation | 1,55 % | Vereinigte Staaten |
| ALPHABET INC CLASS C | Kommunikation | 1,37 % | Vereinigte Staaten |
| TESLA INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,12 % | Vereinigte Staaten |
| ELI LILLY | Gesundheit | 0,99 % | Vereinigte Staaten |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | Finanzunternehmen | 0,91 % | Vereinigte Staaten |
| JPMORGAN CHASE & CO | Finanzunternehmen | 0,90 % | Vereinigte Staaten |
| BROADCOM INC | Informationstechnologie | 0,88 % | Vereinigte Staaten |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | Gesundheit | 0,84 % | Vereinigte Staaten |
| EXXON MOBIL CORP | Energie | 0,81 % | Vereinigte Staaten |
| VISA INC CLASS A | Finanzunternehmen | 0,76 % | Vereinigte Staaten |

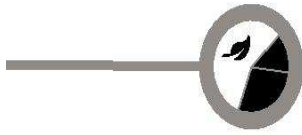
Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

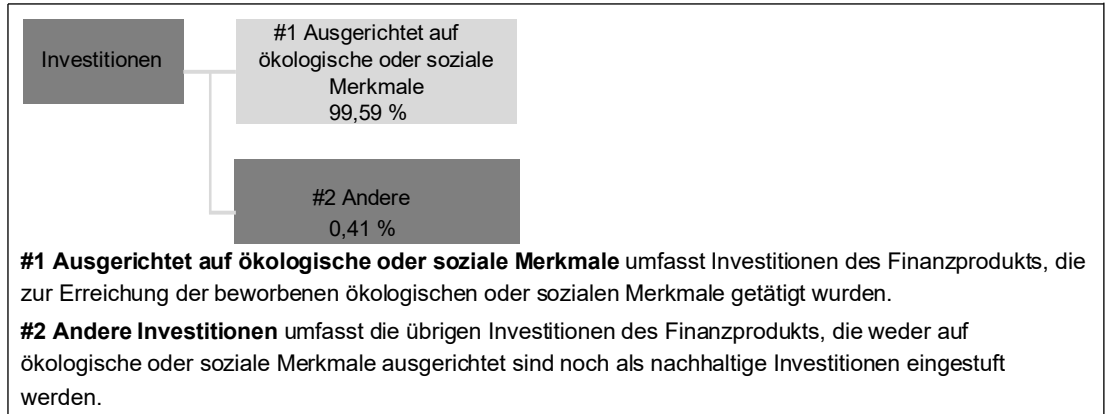
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|---------|
| | 2024 | 2023 |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,59 % | 99,39 % |
| #2 Andere | 0,41 % | 0,61 % |

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen | 10,44 % |
| Gesundheit | Pharma, Biotech und Biowissenschaften | 8,62 % |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausüstung | 8,14 % |
| Informationstechnologie | Tech-Hardware und -ausrüstung | 7,08 % |
| Finanzunternehmen | Finanzdienstleistungen | 6,88 % |
| Kommunikation | Medien und Unterhaltung | 6,57 % |
| Industrie | Investitionsgüter | 6,49 % |
| Finanzunternehmen | Banken | 6,02 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 4,99 % |
| Gesundheit | Medizintechnik und -dienste | 4,54 % |
| Werkstoffe | Werkstoffe | 3,52 % |
| Finanzunternehmen | Versicherungen | 3,44 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Autos und Autoteile | 2,59 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Verbraucherdienstleistungen | 2,16 % |
| Immobilien | Immobilienaktiengesellschaften (REITs) | 2,04 % |
| Industrie | Transport | 2,03 % |
| Energie | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften | 1,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter | 1,75 % |
| Industrie | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 1,73 % |
| Versorger | Versorger | 1,72 % |
| Basiskonsumgüter | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 1,70 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | 1,50 % |
| Kommunikation | Telekommunikation | 1,48 % |
| Energie | Öl- und Gasspeicherung und -transport | 0,58 % |
| Energie | Öl- und Gas-ausrüstung und -dienstleistungen | 0,26 % |
| Energie | Öl- und Gasexploration und -produktion | 0,14 % |
| Energie | Erdöl u. Erdgas: Raffinierung und Vermarktung | 0,10 % |
| Energie | Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe | 0,04 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem GICS definiert): Erdöl u. Erdgasförderung.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-Konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



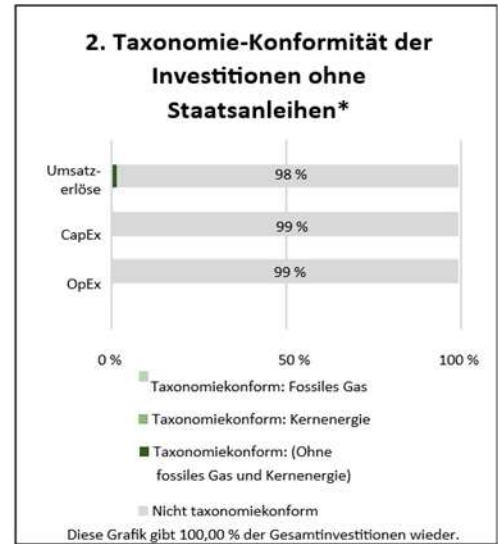
Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

• Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

| Taxonomie-Konformität (einschließlich Staatsanleihen) | Umsatzerlöse | CapEx | OpEx |
|---|--------------|---------|---------|
| Taxonomiekonform: Fossiles Gas | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Taxonomiekonform: Kernenergie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Taxonomiekonform: (Ohne fossiles Gas und Kernenergie) | 2,20 % | 1,11 % | 0,87 % |
| Nicht taxonomiekonform | 97,80 % | 98,89 % | 99,13 % |

| Taxonomie-Konformität (ohne Staatsanleihen) | Umsatzerlöse | CapEx | OpEx |
|---|--------------|---------|---------|
| Taxonomiekonform: Fossiles Gas | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Taxonomiekonform: Kernenergie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Taxonomiekonform: (Ohne fossiles Gas und Kernenergie) | 2,20 % | 1,11 % | 0,87 % |
| Nicht taxonomiekonform | 97,80 % | 98,89 % | 99,13 % |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

| Ökologische Ziele | % der Investitionen |
|------------------------------|---------------------|
| Klimaschutz | 2,19 % |
| Anpassung an den Klimawandel | 0,00 % |
| Konformität gesamt % | 2,19 % |

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomie-Konformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

• **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

| | % der Investitionen |
|-----------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung | 0,52 % |
| Übergangstätigkeit | 0,06 % |
| Ermöglichende Tätigkeit | 1,62 % |
| Konformität gesamt % | 2,20 % |

• **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorangegangenen Bezugszeitraum waren 0,00 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*Nachhaltige

Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst waren, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Solche Investitionen wurden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Benchmarkindex nachbildete. Die Methode des Benchmarkindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Investmentmanagers gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Benchmarkindex als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Benchmarkindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Benchmarkindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, aus seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Index, aus. Die ESG-Auswahl-Ausschlusskriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Benchmarkindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/index/methodology/latest/ESGScreened> abrufbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Benchmarkindex des Fonds vertreten sind.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Reduzierung (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, 2- und 3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | 30,31 % | 30,36 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null, oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED WORLD ESG SCREENED INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Reduzierung (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, 2- und 3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | 30,31 % | k. A. |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 % | 5,40 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Score für Kontroversen von null, oder einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder eins in Bezug auf (1) Flächennutzung und Biodiversität oder (2) Lieferkettenmanagement | 0,00 % | 3,51 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,35 % |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

549300JQN60FY4XALB24

Ökologische und/oder soziale Merkmale

| Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? | |
|--|---|
| ●● <input type="checkbox"/> Ja | ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _____% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es _____% an nachhaltigen Investitionen |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _____% | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt . |

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

- **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2024 | Performance 2023 |
|---|--|--------|------------------|
| Der Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Der Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAI auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Anlagen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Anlagen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Bewertung von ökologischen und sozialen Merkmalen („E&S-Kriterien“), die oben dargelegt sind (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Investmentmanager hat festgestellt, dass diese PAIs als Teil der Anlageauswahlkriterien des Benchmarkindex bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds stimmt unter Umständen nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition des entsprechenden PAI überein, der in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 im Hinblick auf technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, „RTS“) aufgeführt ist.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikatoren |
|--|--|
| Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken Emissionen in Wasser | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstößend eingestuft werden |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil** der im Bezugszeitraum getätigten **Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. Juni 2023 bis zum 31. Mai 2024.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | Informationstechnologie | 7,56 % | Taiwan (Republik China) |
| TENCENT HOLDINGS LTD | Kommunikation | 4,03 % | China |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | Informationstechnologie | 3,78 % | Republik Korea (Südkorea) |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,35 % | China |
| BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS | Geldmarktpapiere | 1,47 % | Irland |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | Energie | 1,43 % | Indien |
| PDD HOLDINGS ADS INC | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,15 % | Irland |
| MEITUAN | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,95 % | China |
| ICICI BANK LTD | Finanzunternehmen | 0,94 % | Indien |
| SK HYNIX INC | Informationstechnologie | 0,91 % | Republik Korea (Südkorea) |
| INFOSYS LTD | Informationstechnologie | 0,89 % | Indien |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | Finanzunternehmen | 0,87 % | China |
| HDFC BANK LTD | Finanzunternehmen | 0,74 % | Indien |
| MEDIATEK INC | Informationstechnologie | 0,72 % | Taiwan (Republik China) |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD | Informationstechnologie | 0,70 % | Taiwan (Republik China) |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

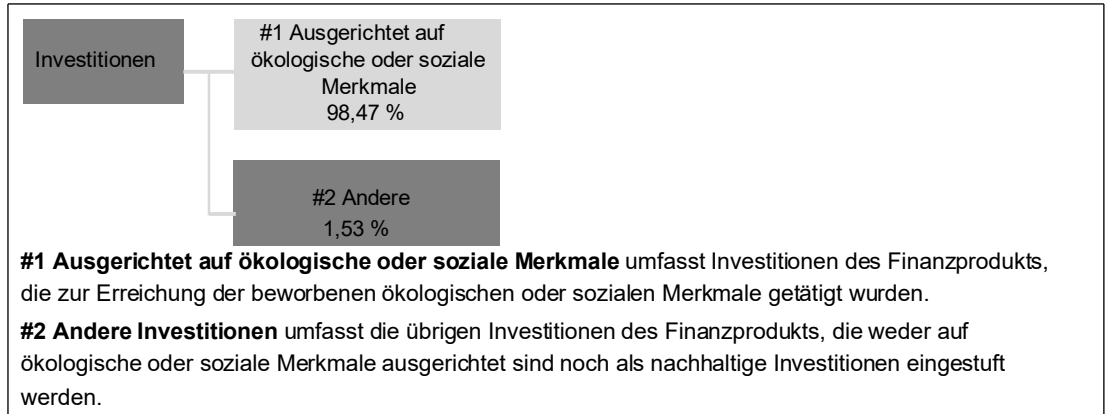
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

- Wie sah die Vermögensallokation aus?



Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensallokation des Fonds für den laufenden und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|---------|
| | 2024 | 2023 |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 98,47 % | 98,92 % |
| #2 Andere | 1,53 % | 1,08 % |

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Wirtschaftssektoren, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Finanzunternehmen | Banken | 17,27 % |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausüstung | 10,89 % |
| Informationstechnologie | Tech-Hardware und -ausrüstung | 9,06 % |
| Werkstoffe | Werkstoffe | 6,71 % |
| Kommunikation | Medien und Unterhaltung | 6,55 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 5,57 % |
| Industrie | Investitionsgüter | 4,29 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Autos und Autoteile | 3,98 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren | 3,36 % |
| Kommunikation | Telekommunikation | 2,90 % |
| Finanzunternehmen | Finanzdienstleistungen | 2,78 % |
| Finanzunternehmen | Versicherungen | 2,78 % |
| Gesundheit | Pharma, Biotech und Biowissenschaften | 2,64 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Verbraucherdienstleistungen | 2,57 % |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen | 2,47 % |
| Energie | Erdöl u. Erdgas: Raffinierung und Vermarktung | 2,17 % |
| Industrie | Transport | 2,04 % |
| Energie | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften | 1,92 % |
| Versorger | Versorger | 1,80 % |
| Immobilien | Immobilienverwaltung und -entwicklung | 1,54 % |
| Basiskonsumgüter | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 1,46 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter | 1,27 % |
| Gesundheit | Medizintechnik und -dienste | 1,02 % |
| Energie | Öl- und Gasspeicherung und -transport | 0,30 % |
| Energie | Öl- und Gasexploration und -produktion | 0,08 % |
| Energie | Öl- und Gasbohrungen | 0,03 % |
| Energie | Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen | 0,03 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem GICS definiert): Erdöl u. Erdgasförderung.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



Inwiefern wurden nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum wurden 0,00 % der Fondsinvestitionen als sowohl nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch als mit der EU-Taxonomie in Einklang eingestuft.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert¹?

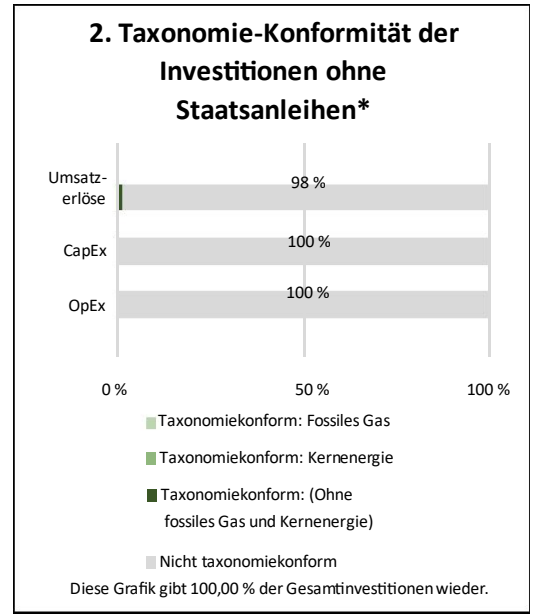
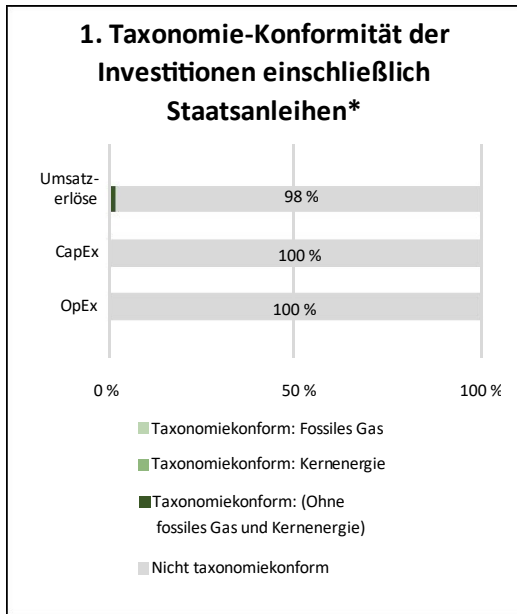
- Ja
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

¹ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Mit Blick auf die EU-Taxonomie-Konformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Für den Bezugszeitraum wurden 0,05 % der Investitionen des Fonds in Staatsanleihen gehalten.

| Taxonomie-Konformität (einschließlich Staatsanleihen) | Umsatzerlöse | CapEx | OpEx |
|---|--------------|---------|---------|
| Taxonomiekonform: Fossiles Gas | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Taxonomiekonform: Kernenergie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Taxonomiekonform: (Ohne fossiles Gas und Kernenergie) | 1,51 % | 0,11 % | 0,04 % |
| Nicht taxonomiekonform | 98,49 % | 99,89 % | 99,96 % |

| Taxonomie-Konformität (ohne Staatsanleihen) | Umsatzerlöse | CapEx | OpEx |
|---|--------------|---------|---------|
| Taxonomiekonform: Fossiles Gas | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Taxonomiekonform: Kernenergie | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Taxonomiekonform: (Ohne fossiles Gas und Kernenergie) | 1,51 % | 0,11 % | 0,04 % |
| Nicht taxonomiekonform | 98,49 % | 99,89 % | 99,96 % |

NM092411 339377 3373/378

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Die vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden ökologischen Zielen der EU-Taxonomie bei:

| Ökologische Ziele | % der Investitionen |
|-----------------------------|---------------------|
| Klimaschutz | 1,51 % |
| Konformität gesamt % | 1,51 % |

Die in der obigen Tabelle dargestellten Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei geprüft. Die Bewertung der Konformität mit der EU-Taxonomie basiert auf den Daten eines externen Anbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus gleichwertigen und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, führen zu einem Ergebnis in Bezug auf die Eignung oder die Taxonomie-Konformität der Unternehmen, für die uns keine gemeldeten Daten vorliegen.

- **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum beliefen sich die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

| | % der Investitionen |
|-----------------------------|---------------------|
| Eigene Leistung | 0,60 % |
| Übergangstätigkeit | 0,10 % |
| Ermöglichende Tätigkeit | 0,82 % |
| Konformität gesamt % | 1,52 % |

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorangegangenen Bezugszeitraum waren 0,00 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



***Nachhaltige**

Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst waren, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Solche Investitionen wurden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für jede währungsgesicherte Anteilklasse verwendet wurden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Benchmarkindex nachbildete. Die Methode des Benchmarkindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Investmentmanagers gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

ISHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Benchmarkindex als Referenzwert für die Erreichung der vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale festgelegt. Die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Benchmarkindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Benchmarkindex schloss Emittenten, die seine ESG-Auswahlkriterien nicht erfüllten, aus seinem breiten Marktindex, dem MSCI World Index, aus. Die ESG-Auswahl-Ausschlusskriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Benchmarkindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.msci.com/index/methodology/latest/ESGSscreened> abrufbar.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Benchmarkindex des Fonds vertreten sind.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|---|--|--------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|---|--|--------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 1,41 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (siehe oben) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 % | 2,92 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 1,19 % |

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Haftungsausschluss für Bezugnahmen auf den Benchmarkindex und die Website des Indexanbieters

Gemäß den Vorschriften der Zentralbank muss die Verwaltungsgesellschaft im Namen der Teilfonds Angaben zur Website („Website“) des jeweiligen Indexanbieters machen, um es den Anteilhabern zu ermöglichen, weitere Informationen zu dem Benchmarkindex der jeweiligen Teilfonds (einschließlich der Indexkomponenten) zu erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die jeweilige Website nicht verantwortlich und ist auf keine Weise an einer Unterstützung oder Empfehlung oder anderweitig an der Einrichtung oder Aufrechterhaltung der jeweiligen Website oder ihrer Inhalte beteiligt. Die Verwaltungsgesellschaft ist weiterhin nicht für den Benchmarkindex des Indexanbieters verantwortlich oder für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten ihrer Benchmarkindizes oder dafür, dass die veröffentlichten Indizes in Übereinstimmung mit ihren beschriebenen Indexmethoden verwaltet werden.

S&P 500 Index

Die Anteile des BlackRock Index Selection Fund („Anteile“) werden nicht von Standard & Poor's, einem Geschäftsbereich von The McGraw – Hill Companies, Inc. („S&P“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. S&P gewährt den Eigentümern von Anteilen oder Angehörigen der Öffentlichkeit keinerlei ausdrückliche oder implizierte Zusicherungen oder Gewährleistungen generell in Hinblick auf die Ratsamkeit von Anlagen in Wertpapieren oder die Anteile im Besonderen oder die Fähigkeit des S&P 500 Index, die allgemeine Wertentwicklung des Aktienmarkts nachzubilden. Die einzige Beziehung von S&P zum Investmentmanager liegt in der Lizenzierung bestimmter Warenzeichen und Handelsbezeichnungen von S&P und des S&P 500 Index, der von S&P ohne Berücksichtigung des Investmentmanagers oder der Anteile festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird.

S&P ist nicht verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P 500 Index die Interessen des Investmentmanagers oder der Anleger in die Anteile zu berücksichtigen. S&P ist nicht für die Kurse und die Menge der Anteile oder den Zeitpunkt der Emission oder des Verkaufs der Anteile oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der die Anteile in Barwerte umgewandelt werden, verantwortlich und auch nicht daran beteiligt. S&P übernimmt keine Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder Handel des Fonds.

S&P garantiert nicht die Richtigkeit und/oder Vollständigkeit des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten, und S&P haftet nicht für darin enthaltene Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen. S&P gewährt keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung für die vom Investmentmanager, den Anlegern in die Anteile oder anderen Personen oder Rechtsträgern aus der Verwendung des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten erzielten Ergebnisse. S&P gewährt keine ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder die Verwendung in Hinblick auf den S&P Index oder der darin enthaltenen Daten und lehnt alle Gewährleistungen dafür ausdrücklich ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haftet S&P auf keinen Fall für besondere, strafbare, indirekte oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann, wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

„Standard & Poor's®“, „S&P®“, „S&P 500®“, „Standard & Poor's 500“ und „500“ sind Warenzeichen von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurden für die Verwendung durch den Investmentmanager lizenziert. Die Anteile werden von Standard & Poor's nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und Standard & Poor's gewährt keinerlei Zusicherungen in Hinblick auf die Ratsamkeit einer Anlage in den Anteilen.

MSCI-Indizes („MSCI-Indizes“)

Die Teilfonds, die Benchmarkindizes mit „MSCI“ in ihren Namen („Fonds“) nachbilden, werden nicht von MSCI oder einem seiner verbundenen Unternehmen, Informationsanbieter oder anderen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erzeugung eines MSCI-Index beteiligt sind (gemeinsam die „MSCI-Parteien“), unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Die MSCI-Indizes sind ausschließliches Eigentum von MSCI. MSCI und die Bezeichnungen der MSCI-Indizes sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder verbundenen Unternehmen von MSCI und wurden für die Verwendung für bestimmte Zwecke durch den Investmentmanager lizenziert. Keine der MSCI-Parteien gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder anderen natürlichen oder juristischen Personen ab hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds im Allgemeinen oder in einen der Fonds im Besonderen oder der Fähigkeit eines MSCI-Index, die jeweilige Aktienmarktentwicklung abzubilden. MSCI oder mit MSCI verbundene Unternehmen sind die Lizenzgeber bestimmter Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und der MSCI Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung der Fonds oder des Emittenten oder der Eigentümer der Fonds festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden, und bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der MSCI Indizes werden auch keine anderen natürlichen oder juristischen Personen berücksichtigt. Keine der MSCI Parteien ist für die Festlegung des Zeitpunkts, der Preise oder des Volumens der Emission dieser Fonds oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung, anhand der der Rücknahmeanspruch berechnet wird, gegen den die Anteile der Fonds zurückgegeben werden können, verantwortlich oder daran beteiligt. Weiterhin hat keine der MSCI Parteien eine Verpflichtung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Verbindung mit der Verwaltung, Vermarktung oder dem Angebot dieser Fonds und haftet auch nicht dafür.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in die oder zur Berechnung der MSCI-Indizes aus Quellen erhält, die MSCI für zuverlässig hält, gewähren die MSCI-Parteien keinerlei Gewährleistungen oder Garantien für die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten. Keine der MSCI Parteien gewährt irgendwelche ausdrücklichen oder implizierten Gewährleistungen für die Ergebnisse, die vom Emittenten der Fonds, den Eigentümern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person aus der Verwendung eines MSCI Index oder der darin enthaltenen Daten erzielt werden. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten oder in Verbindung mit diesen. Weiterhin gewährt keine der MSCI-Parteien ausdrückliche oder implizierte Gewährleistungen jedweder Art, und die MSCI-Parteien lehnen hiermit ausdrücklich alle Gewährleistungen für die Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck in Hinblick auf jeden MSCI-Index und die darin enthaltenen Daten ab. Ohne Einschränkung des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien auf keinen Fall für direkte, indirekte, besondere, strafbare, Folge- oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) oder Strafschadensersatz, selbst dann wenn die Möglichkeit solcher Schäden angezeigt wurde.

Kein Käufer, Verkäufer, Eigentümer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Kontos, Produkts oder Fonds und keine andere Person und kein anderer Rechtsträger darf einen MSCI-Handelsnamen, Warenzeichen oder Dienstleistungsmarke zur Förderung, Empfehlung oder Bewerbung dieses Wertpapiers, Kontoprodukts oder Fonds verwenden oder darauf Bezug nehmen ohne zunächst MSCI kontaktiert zu haben, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI benötigt wird. Unter keinen Umständen darf eine Person oder ein Rechtsträger ohne vorherige schriftliche Genehmigung von MSCI eine Verbindung mit MSCI behaupten.

FTSE RAFI Indizes

Der iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE) wird auf keine Weise von FTSE International Limited („FTSE“), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange“), der The Financial Times Limited („FT“) oder von Research Affiliates LLC („RA“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt ausdrücklich oder implizit eine Gewährleistung oder Zusicherung in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung der FTSE RAFI Indizes (die „Indizes“) erzielt wird und/oder den Wert, bei dem die besagten Indizes zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig stehen. Die Indizes werden von FTSE in Zusammenarbeit mit RAFI zusammengestellt und berechnet. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (Fortsetzung)

FTSE RAFI Indizes (Fortsetzung)

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT. Die Handelsnamen Fundamental Index® und RAFI® sowie das zum Patent angemeldete Konzept sind ausschließliches Eigentum von Research Affiliates®, LLC. Laufende Patentanmeldung: US-2005-0171884-A1, US-2006-0015433-A1, US-2006-0149645-A1, US-2007-00555598-A1.

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Der iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) wird von FTSE International Limited („FTSE“), der London Stock Exchange Plc (die „Exchange“), der The Financial Times Limited („FT“) oder Research Affiliates LLC („RA“) (gemeinsam die „Lizenzgeber-Parteien“) nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der Lizenzgeber-Parteien gewährt eine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Zusicherung jedweder Art in Hinblick auf das Ergebnis, das aus der Verwendung des Benchmarkindex des Fonds und/oder dem Wert des besagten Benchmarkindex des Fonds zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag oder anderweitig erzielt werden. Die Zusammenstellung und Berechnung des Indexes erfolgen durch FTSE und RA. Keine der Lizenzgeber-Parteien haftet (aufgrund von Fahrlässigkeit oder anderweitig) einer Person gegenüber für Fehler im Index, und keine der Lizenzgeber-Parteien ist verpflichtet, eine Person über einen Fehler darin zu informieren.

FTSE® ist ein Warenzeichen der Exchange und der FT.

Sie wünschen weitere Auskünfte?

[blackrockinternational.com](https://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2024 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und andernorts. Sämtliche Markenzeichen sind diejenigen ihrer jeweiligen Eigentümer.

BlackRock[®]

Go paperless. . .

It's Easy, Economical and Green!

Go to www.blackrock.com/edelivery

